

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2716	O			01/10	4.539,20	0,00	4.539,20	4.539,20	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
2717	O			01/10	1.885,35	0,00	1.885,35	1.885,35	0,00	46144	12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
2718	O			01/10	952,77	0,00	952,77	0,00	952,77	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
2719	O			01/10	395,73	0,00	395,73	0,00	395,73	12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
2720	O			01/10	275,15	0,00	275,15	275,15	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº.119/2018 POR UMA VEZ NO JONRAL IMPRENSA ESTADUAL.																
2721	O			01/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº.119/2018 POR UMA VEZ NO JONRAL SUL BRASIL.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2722	O			01/10	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		15.452.0027	3000	2.061	283	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.</p>																
2723	O			01/10	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00		15.452.0027	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>I - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS. EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.</p>																
2724	O			01/10	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00		20.606.0027	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2725	O			01/10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	20.606.002	1000		2.058	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.</p>																
2726	O			01/10	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE PASSEIOS PÚBLICOS PARA VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL.</p>																
2727	O			01/10	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PAVER PARA PASSEIOS NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL.</p>																
2728	O		844/2018	01/10	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)</p>																
2729	O		845/2018	01/10	198,20	0,00	198,20	198,20	0,00	46139	12.306.000	1037	2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2730	O		846/2018	01/10	1.271,41	0,00	1.271,41	0,00	1.271,41	12.306.000	3037		2.015	242	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
2731	O		847/2018	01/10	1.196,96	0,00	1.196,96	0,00	1.196,96	12.306.000	3037		2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
2732	O		848/2018	01/10	1.093,66	0,00	1.093,66	0,00	1.093,66	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
2733	O		849/2018	01/10	1.928,02	0,00	1.927,56	1.927,56	0,4646128	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE PREMIAÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 73/2018-PR)																
2734	O			01/10	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48	08.244.001	3034		2.045	255	3.3.90.00.00.00.00.00	10823 - NOVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MU
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviços de Link de internet via Fibra óptica (GPON) com banda de 15MB Full (15MBPS PARA download e 15MBPS PARA upload), COM IP público válido, sem taxa de instalação - equipamentos em comodato, manutenção inclusa, serviço de suporte 24horas, 07 dias por semana (plantão), com abertura de chamados através de sistema telefônico no período de 01/10/2018 à 31/12/2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2735	O		850/2018	01/10	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	46128	12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2736	O		851/2018	01/10	993,22	0,00	844,38	844,38	148,84	46128	12.362.001	1000	2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
2737	O			01/10	3.000,00	0,00	2.087,99	2.038,70	961,30	46126	15.452.002	3012	2.065	279	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA NETRANNET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE. (Licitação Nº : 106/2017-IL)																
2738	O			02/10	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH TP-LINCK 8 PORTAS TL-SF 1008D; 02 UN.CABO EXTENSOR USB 2.0 - 1,8M; 03 UN.TONER COMPATIVEL HP - CF283A; 02 M.CABO DE REDE CAT5E; 02 UN.CONECTOR DE REDE RJ45; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2739	O			02/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	46141	15.452.002	1010	2.065	209	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DESMONTAGEM, DESTRAVAMENTO SCANNER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA LASER, 01 UN.SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE DRIVERS E PROGRAMAS, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																

Santa Catarina

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2740	O		852/2018	02/10	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	10870 - ASSOCIAÇÃO FLASH DANCE DE PATINA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW DE PATINAÇÃO, COM ESTRUTURA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, NO EVENTO "NOITE CULTURAL", QUANDO EM COMEMORAÇÃO AO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 112/2018-PR)																
2741	O		853/2018	02/10	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DAS ARQUIBANCADAS, ESCADÁS E CORRIMÕES DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA PRAÇA HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN, DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 113/2018-PR)																
2742	O		854/2018	03/10	6.199,41	0,00	6.199,41	6.199,41	0,00	46128	26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2743	O		855/2018	03/10	3.918,70	0,00	3.918,70	0,00	3.918,70	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2744	O			04/10	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	06.182.0027	3000		2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	178975 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. PÁS ADESIVAS TAM ADULTO, INSTRAMED-ISIS V2. VALOR UNITÁRIO R\$450,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DUAS PÁS ADESIVAS UTILIZADAS NO DESFIBRILADOR ESTERNO AUTOMÁTICO (DEA) INSTRAMED-ISIS V2, PARA IDENTIFICAÇÃO DE RITMO CARDÍACO OU FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E AUXÍLIO NA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR NAS VÍTIMAS ATENDIDAS EPLO CBMSC-QUILOMBO. AINDA, JUSTIFICAMOS QUE ESTE APARELHO DESFIBRILADOR DA MARCA INSTARMED-ISIS V2 É O ÚNICO APARELHO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELO CBMSC/QUILOMBO, SENDO QUE AS PÁS ADESIVAS ACIMA CITADAS SÃO ÚNICAS COMPATÍVEIS COM O REFERIDO EQUIPAMENTO, DESTES MODO, A EMPRESA CSE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, É AUTORIZADA A COMERCIALIZAR E PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM EXCLUSIVIDADE DAS CITADAS PEÇAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRAS;</p>																
2745	O			04/10	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	06.182.0027	3000		2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. CALULAR ASUS ZENFONE SELFIE (ZB553KL) 16GB. VALOR UNITÁRIO R\$699,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFERE-SE A COMPRA DE UM CELULAR SMARTFONE PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE QUILOMBO. TAL COMPRA SE DÁ PELO FATO QUE O COPRPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA ESTÁ IMPLANTANDO UM NOVO SITEMA DE GERAÇÃO DE MONITORAMENTO DE OCORRÊNCIAS CHAMADO FIRECAST CBMSC, ESTE SISTEMA EXIGE QUE CADA VIATURA POSSUA UM APARELHO DE CELULAR SMARTFONE COM SISTEMA ANDROID (VERSÃO 6.0 OU POSTERIOR) E CONEEXÃO COM INTERNET MÓVEL, VISTO QUE, A OCORRÊNCIA SERÁ GERADA E O ACIONAMENTO SERÁ INSTANTANEO VIA APLICATIVO CITADO INSTALADO NO SMARTFONE, ESTE APARELHO FICARA SOB A RESPONSABILIDADE DO MOSTORISTA DA VIATURA. ESTAS MUDANÇAS VISAM O APRIMORAMENTO E AGILIDADE DE ATENDIMENTO DAS OCORRÊNCIAS;</p>																
2746	O			04/10	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	06.182.0027	3000		2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. REGISTRO 2 1/2" DE AÇO COM FECHAMENTO RÁPIDO. VALOR UNITÁRIO R\$319,90; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO PARA FECHAMENTO RÁPIDO COM DIÂMETRO DE 2 1/2" (65MM) A SER INTALADO NO SISTEMA DE HIDRÁULICA PARA COMATES A AINCENDIOS DO ABRT-012 (CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS), MAIS PRECISAMENTE NO REGISTRO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TANQUE. ESTA TROCA É NECESSÁRIA, VISTO QUE, A ANTIGA ESTÁ DESGASTADA E APRESENTANDO PROBLEMAS HÁ APROXIMADAMENTE 2 MESES, JÁ FORAM EFETUADOS CONSERTOS EMERGENCIAIS E PROVISÓRIOS, CONTUDO, NÃO FORAM SUFICIENTES E A PEÇA JÁ NÃO SUPORTA MAIS A CARGA NELA IMPOSTA. É DE SUMA IMPORTÂNCIA A SUA SUBSTITUIÇÃO, TENDO EM VISTA A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROBLEMAS DURANTE O COMBATE A ICÊNDIO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2747	O			04/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS E SMARTCARD PARA A FUNCIONÁRIA SUELEN BIGOLIN BARBOSA PARA PROVER ASSINATURAS NO SISTEMA COMPRASNET-SIASG DO GOVERNO FEDERAL.																
2748	O			04/10	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 172,20 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM. TRANSPORTE: VEÍCULO PLACA QJB-6875 -SAÍDA DIA 05/10/2018 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 05/10/2018 ÀS 20:00 HS -DESTINO: SOLEDADE RS - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR E ACOMPANHAR JULIANA MACHADO DOS SANTOS E SEU FILHO PARA SOLICITAÇÃO E RETIRADA DE DOCUMENTOS NO PRESÍDIO DE SOLEDADÉ ONDE O PAI DA CRIANÇA ESTÁ PRESO. PARA RETIRADA DE ATESTADO DE RECLUSÃO JUNTO AO PRESÍDIO PARA ENCAMINHAR PEDIDO DE BENEFÍCIO DO AUXÍLIO RECLUSÃO JUNTO AO INSS.																
2749	O			04/10	200,00	55,00	145,00	145,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAGEM À SOLEDADE-SC LEVAR E ACOMPANHAR JULIANA MACHADO DOS SANTOS E SEU FILHO PARA SOLICITAÇÃO E RETIRADA DE DOCUMENTOS NO PRESÍDIO DE SOLEDADÉ ONDE O PAI DA CRIANÇA ESTÁ PRESO. PARA RETIRADA DE ATESTADO DE RECLUSÃO JUNTO AO PRESÍDIO PARA ENCAMINHAR PEDIDO DE BENEFÍCIO DO AUXÍLIO RECLUSÃO JUNTO AO INSS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2750	O		856/2018	04/10	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	46128	23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº. 87/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2751	O		857/2018	04/10	422,40	0,00	348,48	0,00	422,40		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR PESSOAS PARA VISITA TÉCNICA ÀS PROPRIEDADES E PONTOS QUE COMPÕE A ROTA TURÍSTICA ENCANTOIA RURAIS DE QUILOMBO NO DIA 20/10/2018 (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2752	O			05/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178723 - CRISTIANE BREANSINI BERLANDA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2753	O			05/10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	46133	13.392.001	1000	2.035	106	3.3.50.00.00.00.00.00	10636 - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE A ENTIDADE CFE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.002/2018 VISANDO A CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A TRADIÇÃO GAÚCHA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO E, ATENDENDO INCLUSIVE AS LEIS FEDERAIS 13.019/2014 E 13.364/2016, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.																
2754	O		858/2018	05/10	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2755	O		859/2018	05/10	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES CATEGORIA SUB9 FEMININO PARA PARTICIPAR DAS FINAIS DA 4ª TAÇA MOVEIS LEO EM SÃO CARLOS-SC NO DIA 12/10/2018 (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2756	O		860/2018	05/10	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	46147	12.361.000	1019	2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
2757	O		861/2018	05/10	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO DO EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 122/2018-DL)																
2758	O		862/2018	05/10	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	178969 - LUCINEIA SICHELERO HANKE
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO DO EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 122/2018-DL)																
2759	O		863/2018	05/10	5.699,09	0,00	5.692,20	0,00	5.699,09	04.122.000	1000		2.007	15	3.3.90.00.00.00.00.00	178976 - JOEL LORENZATTO
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO DO EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2018, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 57º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 122/2018-DL)																
2760	O		864/2018	05/10	3.880,80	0,00	0,00	0,00	3.880,80	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178808 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), VISANDO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LICENÇA DE USO, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS. (Licitação Nº : 114/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2761	O		865/2018	05/10	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178808 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), VISANDO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LICENÇA DE USO, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS. (Licitação Nº : 114/2018-PR)																
2762	O		866/2018	05/10	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178808 - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), VISANDO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOB A FORMA DE LICENÇA DE USO, DESTINADO AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE LEIS, DECRETOS E PORTARIAS. (Licitação Nº : 114/2018-PR)																
2763	O			05/10	354,01	0,00	354,01	354,01	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
2764	E			05/10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.452.002	1000		2.062	204	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COSIP DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
2765	O		867/2018	08/10	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PAEFI E PAIF À CHAPECO-SC PARA ASSISTIR JOGO DE FUTEBOL ENTRE CHAPECOENSE E VITÓRIA NO DIA 14/10/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2766	O		868/2018	08/10	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	27.812.001	1000		2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2767	O		869/2018	08/10	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	27.812.001	1000		2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2768	O			08/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	46142	15.452.002	1000	2.065	208	3.3.90.00.00.00.00.00	178446 - JEVERSON SCIEGA 03815543924
PELA DESPESA EMPENHADA REF:01 LAVAGEM VIATURA PALIO PLACA MLG-7218; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.58/2015 RADIO PATRULHA																
2769	O		870/2018	09/10	73.200,00	0,00	40.697,98	0,00	73.200,00	20.606.002	1000		2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	178910 - SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIR
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPACTADOR, (ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES (com fornecimento de máquinas apropriadas (retroescavadeira) se for necessário para a realização das limpezas), NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 70/2018-PR)																
2770	O		871/2018	09/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	27.812.001	1064		2.032	275	3.3.90.00.00.00.00.00	178977 - SERGIO BORDIGNON MAGRO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA/2018, EVENTO ESPORTIVO VINCULADO AO CALENDÁRIO OFICIAL DA FESPORTE, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 2018TR861, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRET.DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 116/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2771	O		872/2018	09/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.812.001	1064		2.032	275	3.3.90.00.00.00.00.00	178411 - CHAPECO TENDAS LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA/2018, EVENTO ESPORTIVO VINCULADO AO CALENDÁRIO OFICIAL DA FESPORTE, E EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO Nº 2018TR861, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRET.DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 116/2018-PR)																
2772	O		873/2018	09/10	19.195,00	0,00	0,00	0,00	19.195,00	20.606.002	1000		2.056	178	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COM CASCALHAMENTO, COM OU SEM REABERTURA DAS MESMAS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO, CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO, IMPLANTADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 2.666/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017. (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
2773	O			09/10	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	46141	15.452.002	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PIVO SUSPENSÃO DRIVEWAY; 01 UN.COXIM CAMBIO; 02 UN.BUCHA EIXO TRASEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2774	O			09/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	46141	15.452.002	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MLG-7218 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2775	O			09/10	1.527,31	0,00	1.527,31	1.527,31	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	21	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.10/2018 PARCELA Nº.204 e 225.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2776	O			09/10	52,83	0,00	52,83	52,83	0,00	46128	28.846.000	1000	0.003	20	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATRO 172-4 e 138-4 REF.10/2018 PARCELA Nº.204 e 225.																
2777	O			09/10	5.678,49	0,00	0,00	0,00	5.678,49	15.451.002	3000		1.057	220	4.4.90.00.00.00.00.00	178768 - NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA EMQ 015, C/ ÁREA TOTAL DE 1.619,36 M², CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA.																
2778	O			09/10	268,38	0,00	268,38	268,38	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178810 - MUNICÍPIO DE CHAPECO
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTAS DE TRANSITO DOS VEÍCULOS PLACAS MGU 4156 COMETIDAS PELO MOTORISTA VANDERLEI NUNES CFE TERMO DE AUTORIZAÇÃO SOLICITANDO REEMBOLSO PARCELADO.																
2779	O			11/10	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.006	14	3.3.90.00.00.00.00.00	10826 - SUELEN BIGOLIN BARBOZA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 52/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE 493,77R\$ -SAÍDA DIA 28/10/2018 ÀS 13:10 HS -RETORNO DIA 03/11/2018 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E ALTERAÇÕES PELO NOVO DECRETO Nº.9488 SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.																
2780	O			11/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.006	14	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICÍPI
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E ALTERAÇÕES PELO NOVO DECRETO Nº.9488 SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A FUNCIONÁRIA SUELEN BIGOLIN BARBOZA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/10/2018 NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2781	E			11/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMÁS DO MUNICÍPIO REF. 2018.																
2782	O			11/10	493,77	0,00	0,00	0,00	493,77		04.122.000	1000	2.006	14	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA SUELEN BIGOLIN BARBOSA QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE PREGOIEIRO E ALTERAÇÕES PELO NOVO DECRETO Nº. 9488 SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO NOS DIAS 29 E 30/10/2018.																
2783	O			11/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. REPARO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO AC/DC DO PROJETO BENQ MP515 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EMPENHO Nº 10341. VALOR UNITÁRIO R\$380,00. JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO, DESTINA-SE PARA O REPARO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO AC/DC DO PROJETO MARCA BENQ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOB EMPENHO Nº 10341, UTILIZADOS NO EVENTOS, REUNIÕES E FORMAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA.;																
2784	O			11/10	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO LUBRIFICANTE. VALOR UNITÁRIO R\$157,30; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$60,77; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR. VALOR UNITÁRIO R\$72,84; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DESTINA-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE FILTROS E ÓLEOS DE EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR MULLER VP 70 Nº 119. PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATARVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 192/2018-CVC EM ANEXO;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2785	O			11/10	402,06	0,00	0,00	0,00	402,06		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO DE LINHA. VALOR UNITÁRIO R\$79,44; 01 UN. FILTRO PILOTO. VALOR UNITÁRIO R\$64,91; 01 UN. FILTRO HIDRÁULICO. VALOR UNITÁRIO R\$257,71; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETÁRIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, Nº1.2.3 DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS HIDRÁULICOS (MANUTENÇÃO PREVENTIVA), DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO 140 BLCM Nº79, PEÇAS ADJUDICADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº061/2018. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº193/2017, E FOTOS EM ANEXO;</p>																
2786	O			11/10	59,10	0,00	59,10	0,00	59,10		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. CAPA 5/8" P/ MANGUEIRA HIDRÁULICA COM DUAS TRAMAS DE AÇO. VALOR UNITÁRIO R\$4.1789; 02 UN. CANEXÃO MF16-12 PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA. VALOR UNITÁRIO R\$18.6445; 0,9 MT. MANGUEIRA HIDRÁULICA 5/8" COM DUAS TRAMAS DE AÇO. VALOR UNITÁRIO R\$14.9477; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CNFEÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CN Nº85, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2018, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº197/2018 EM ANEXO;</p>																
2787	O			11/10	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 120 UN. SANDUÍCHE (PÃO SOVADO, PESO APROXIMADO 75G COM PRESUNTO, MUSSARELA, MAIONESE, SALADA) EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALOR UNITÁRIO R\$2,75; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA O ITEM DESCRITO ACIMA PARA SEREM SERVIDOS COMO LANCHE NO DIA 14/10/2018, QUANDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, IRÃO ASSITIR AO JOGO DE FUTEBOL ENTRE CHAPECOENSE E VITÓRIA, PARTIDA VÁLIDA PELO CAMPEONATO BRASILEIRO. PARCERIA ENTRE A SECRETARIA MUCINIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL E CLUBE CHAPECOENSE DE FUTEBOL. A ENTRADA NO ESTADIO NÃO SERÁ COBRADA E FAZ PARTE DA CAMPANHA PROMOVIDA PELA CHAPECOENSE EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2788	O			11/10	919,15	0,00	919,15	0,00	919,15		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	178627 - ASSERVET COMERCIO DE MEDICAMEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 FR. TUBERCULINA PPD BOVINA. BOVIDA COM 50 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOE UNITÁRIO R\$105,45; 5 FR. TUBERCULIDA PPD AVIÁRIA. FRASCO COM 50 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$106,00; 01 FR. AAT-ANTÍGENO ACIDIFICADO TAMPONADO. FRASCO DE 160 DOSES, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 90 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$178,25; JUSTIFICATIVA: OS MATERIAIS ACIMA DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MÉDICO VETERINÁRIO NO LABORTÓRIO E A CAMPO, PARA OS EXAMES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINA. OS EXAMES SERÃO REALIZADOS NO REBANHO DE BOVINOS DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, VINCULADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;</p>																
2789	O			11/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77383 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE "APROVEITAMENTO ESCOLAR" PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 15,16 E 17/10/2018, TOTALIZANDO 15 HORAS DE CURSO; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO PRESTADO SERÁ PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE "APROVEITAMENTO ESCOLAR" PARA O MOTORISTA VIVALDINO DE OLIVEIRA, O CURSO SERÁ REALIZADO NO SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, NOS DIAS 15,16 E 17/10/2018, DAS 18H30MIN ÀS 22H30MIN, TOTALIZANDO 15 HORAS DE CURSO;</p>																
2790	O			11/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		27.812.001	1000	2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE DE LAMPADAS, REATORES E CHUVEIROS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO DESTINA-SE PARA TROCA DE SEIS LAMPADAS, DOIS CHUVEIROS NOS VESTIÁRIOS E DOIS REATORES NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TENDO EM VISTA QUE MUITAS LAMPADAS NÃO ACENDEM E E DIAS NUBLADOS OU CHUVOSOS FICA ESCURO PARA TRABALHAR, OS CHUVEIROS SÃO UTILIZADOS APÓS JOGOS DE CAMPEONATO E TREINOS COM ATLETAS QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES OU CAMPEONATOS;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2791	O			11/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		08.243.001	1000	2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. TELEFONE SEM FIO INTELBRAS-TS3110, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA O ITEM DESCRITO ACIMA PARA USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO;</p>																
2792	O			11/10	129,48	0,00	129,48	0,00	129,48		27.812.001	1000	2.033	119	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 LT. TINTA ACRPILICA DE PRIMEIRA QUALIDADE, P/ PISOS, LATA DE 3,6 LITROS, COR CINZA (ESCALA RGB:170,170,170). VALOR UNITÁRIO R\$64,74; JUSTIFICATIVA: TINTAS PARA PINTURA DE ARQUIBANCADA E CORRIMÕES DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA PRAÇA HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN, DO MUNICIPIO DE QUILOMBO, DEVIDO O MATERIAL ADQUIRIDO NO PREGÃO, NÃO TER SIDO O SUFICIENTE PARA A CONCLUSÃO DO SERVIÇO (PREGÃO PRESENCIAL N°113/2018 CONFORME COMPLEMENTO DO ARTIGO 65° PARÁGRAFO PRIMEIRO DA LEI 8.666/93);</p>																
2793	O			15/10	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 115W40, API CI-4/SL, PARA MOTOR DIESEL 4 TEMPOS ELETRÔNICO, BALDE DE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$203,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0572/2018 DO PREGÃO ELETRONICO N°008/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECANICO N°198/2018 EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2794	O			15/10	1.473,88	0,00	1.473,88	0,00	1.473,88	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178637 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÕES PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍCIO, ADTIVO MOS2- VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220-NLG12-EMBALAGEM DE 18KG. VALOR UNITÁRIO R\$568,00; 03 UN. ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS FORA ESTRADA SAE 10W TO-4 APROVAÇÃO: CATERPILAR TRATOR TO-4 ZF TE-ML 03-RECOMENDAÇÕES CATERPILLAR, KOMATSU, KOMATSU-DRESSER, TRANSMISSÃO EATON FULLER, ZF, DANA, ROCKWELL-BALDE 20 LITROS. VALOR UNITÁRIO R\$301,96. JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE AO DMER, GRAXA DESTINADA A LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO COMBO MAA8253, ÓLEO HIDRÁULICO 10W DESTINA-SE PARA RETRO CAT 416 E Nº112. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0572/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº 200/2018 EM ANEXO;</p>																
2795	O			15/10	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178957 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTE:
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 05 UN: ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68 DIN 51524 PARTE 3 TIPO HVLP- APROVAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA DENISIN E/OU EATON- BALDE DE 20LTS. VALOR UNITÁRIO R\$290,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINA-SE AO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENÇÃO COM LUBRIFICANTES DOS EQUIPAMENTOS COMO: MAQUINAS E CAMINHO-ES DA SECRETARIA, A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FOI CONTRATADO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº0573/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2018-CVC, E CONSTATADO ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO Nº198/2018 EM ANEXO;</p>																
2796	O		875/2018	15/10	1.608,54	0,00	0,00	0,00	1.608,54	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)</p>																
2797	O		876/2018	15/10	1.950,00	0,00	467,61	0,00	1.950,00	12.306.000	3037		2.022	243	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2798	O		877/2018	15/10	5.800,00	0,00	1.427,00	0,00	5.800,00	12.306.000	1037		2.015	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, CONFORME LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÕES FNDE Nº 26/2013 E Nº 04/2015. (Licitação Nº : 100/2018-PR)																	
2799	O		878/2018	15/10	894,34	0,00	894,34	0,00	894,34	12.306.000	1037		2.022	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																	
2800	O		879/2018	15/10	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO QUARTO ANO DA EM BRANCA DE NEVE TURMA 5 ATÉ PINHALZINHO-SC PARA PARTICIPAR DE TRILHA ECOLÓGICA COMO PARTE DAS ATIVIDADES DE ESTUDO DO TERCEIRO BIMESTRE, NO DIA 23/10/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																	
2801	O		880/2018	15/10	2.006,40	0,00	0,00	0,00	2.006,40	12.361.000	1036		2.017	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR ALUNOS DO QUARTO ANO DA EM BRANCA DE NEVE TURMAS 1, 2, 3 E 4 ATÉ PINHALZINHO-SC PARA PARTICIPAR DE TRILHA ECOLÓGICA COMO PARTE DAS ATIVIDADES DE ESTUDO DO TERCEIRO BIMESTRE, NO DIA 23/10/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																	
2802	E			15/10	3.657,00	0,00	2.924,58	2.924,58	732,42	46150	12.361.000	1037		2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA (reempenho do empenho 2525/2018 anulado nesta data para regularização).																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2803	O		881/2018	15/10	15.310,05	0,00	0,00	0,00	15.310,05	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178974 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QU
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL P/TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO PH (Potencial Hidrogeniônico) E CLORO DA ÁGUA, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DO FUNDO DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PARA A TEMPORADA 2018/2019. (Licitação Nº : 115/2018-PR)																
2804	O		882/2018	15/10	446,04	0,00	0,00	0,00	446,04	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178974 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QU
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL P/TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO PH (Potencial Hidrogeniônico) E CLORO DA ÁGUA, LIMPEZA E ASPIRAÇÃO DO FUNDO DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PARA A TEMPORADA 2018/2019. (Licitação Nº : 115/2018-PR)																
2805	O			16/10	554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	46141	15.452.002	3010	2.065	269	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO-COMERCIO DE MOVEIS LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FORNO ELETRICO LUXO 45L; 01 UN.CHALEIRA ELET CE-02 INOX; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 2013TN001992 PM																
2806	O		883/2018	16/10	67,47	0,00	67,47	0,00	67,47	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178172 - EDSON ROBERTO RAMOS 0520669894
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DETERGENTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. (Licitação Nº : 36/2018-PR)																
2807	O			16/10	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	46128	12.364.0011	1000	2.029	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178978 - GEDSON MEIRA SAGAS
VLR EMPENHADO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO/CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PECUNIÁRIO A ESTUDANTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR E SUPERIOR TECNOLÓGICO CFE RELAÇÃO ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº 2.640/2017.																
2808	E			16/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2809	E			16/10	10.000,00	0,00	1.474,63	1.474,63	8.525,37	46128	15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RODIVIÁRIA/CÂMERAS DE MONITORAMENTO E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																
2810	E			16/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		26.782.0027	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO REF.2018.																
2811	E			16/10	15.000,00	0,00	1.227,72	1.227,72	13.772,28	46128	23.695.0027	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ÁREA DE CAMPING DO COMPLEXO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO REF.2018.																
2812	O		885/2018	17/10	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00		23.695.0027	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2813	O		886/2018	17/10	151,70	0,00	151,70	0,00	151,70		23.695.0027	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2814	O		887/2018	17/10	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178818 - LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2815	O		888/2018	17/10	410,95	0,00	0,00	0,00	410,95	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2816	O		889/2018	17/10	384,15	0,00	384,15	0,00	384,15	23.695.002	1000		2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	178605 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE SAÚDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DE BOMBEIROS. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2817	O		890/2018	17/10	77,46	0,00	77,46	0,00	77,46	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2818	O		891/2018	17/10	10.120,12	0,00	0,00	0,00	10.120,12		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
2819	O		892/2018	17/10	1.552,73	0,00	0,00	0,00	1.552,73		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
2820	O		893/2018	17/10	4.300,70	0,00	0,00	0,00	4.300,70		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178754 - ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAIS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DA GRAMA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PLANTIO E AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE JARDINS, EM RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, PRAÇAS, PÁTIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DIVERSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS. (Licitação Nº : 91/2018-PR)																
2821	O		894/2018	17/10	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00		26.782.002	1064	2.059	229	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E ATENDER O CONVÊNIO Nº. 2016TR2376 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO DE SANTA CATARINA. (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
2822	O			17/10	289,33	0,00	289,33	289,33	0,00	46144	12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2823	O			17/10	2.334,92	0,00	2.334,92	2.334,92	0,00	46144	12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2824	O			17/10	925,03	0,00	925,03	925,03	0,00	46144	12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2825	O			17/10	177,08	0,00	177,08	177,08	0,00	46144	12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2826	O			17/10	292,05	0,00	292,05	0,00	292,05		12.361.000	3036	2.017	276	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2827	O			17/10	386,91	0,00	386,91	386,91	0,00	46128	15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	178979 - DEBORA FROSI
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE ISS DE ALVARA DE CONSTRUÇÃO CANCELADO PELO SETOR TRIBUTÁRIO CFE PROCESSO ANEXO.
2828	O		896/2018	18/10	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)
2829	O		897/2018	18/10	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
																AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2830	O		898/2018	18/10	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2831	O		899/2018	18/10	5.705,50	0,00	5.705,50	0,00	5.705,50		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2832	O		900/2018	18/10	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2833	O		901/2018	18/10	356,24	0,00	0,00	0,00	356,24		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2834	O		902/2018	18/10	672,50	0,00	672,50	0,00	672,50		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2835	O		903/2018	18/10	1.070,11	0,00	0,00	0,00	1.070,11		15.452.0027	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 87/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2836	O		904/2018	18/10	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2837	O		905/2018	18/10	373,41	0,00	0,00	0,00	373,41		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2838	O		906/2018	18/10	1.998,97	0,00	0,00	0,00	1.998,97		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2839	O		907/2018	18/10	1.605,68	0,00	0,00	0,00	1.605,68		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2840	O		908/2018	18/10	1.603,96	0,00	0,00	0,00	1.603,96		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2841	O		909/2018	18/10	1.231,40	0,00	0,00	0,00	1.231,40		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2842	O		910/2018	18/10	5.800,56	0,00	0,00	0,00	5.800,56	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2843	O		911/2018	18/10	4.380,45	0,00	0,00	0,00	4.380,45	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2844	O		912/2018	18/10	753,20	0,00	0,00	0,00	753,20	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2845	O			18/10	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTESESPECIFICIDADES: III - FORNECIMENTO DE EQUIPES COMPOSTAS POR TRABALHADORES E ENCARREGADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA E VARRIÇÃO, PODA DE ÁRVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, PONTES, PRAÇAS, POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CERCAS, MUROS, CEMITÉRIO E DEMARCAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, AJARDINAMENTOS DE PRAÇAS, RUAS, CANTEIROS, RÓTULAS, COMPLEXO TURÍSTICO E ESCOLAS, E LIMPEZA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, EM TODAS AS VIAS, LOGRADOUROS E LOCAIS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (CENTRO E BAIRROS) E NOS ACESSOS SUL, NORTE E CENTRAL ATÉ A SC-157, DISPONIBILIZANDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS, NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE 11 e 12/2018.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2846 O				18/10	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		15.452.002	1000	2.063	206	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>I - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 (SEIS) VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO NO CENTRO DA CIDADE, E 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA, EM DIAS INTERCALADOS, EM CADA BAIRRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO MATUTINO, SENDO QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DO LIXO, SITUADO NA LINHA BALIZA S/Nº MUNICÍPIO DE XANXERÊ - SC, A UMA DISTÂNCIA APROXIMADA DE 85KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; REFERENTE AO MÊS DE 11 e 12/2018.</p>																
2847 O				18/10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		20.606.002	1000	2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA; REFERENTE AO MÊS DE 11 e 12/2018.</p>																
2848 O				18/10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		20.606.002	1000	2.058	173	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E COM AS SEGUINTE</p> <p>ESPECIFICIDADES:</p> <p>II - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, ATÉ 06 (SEIS) VEZES POR ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS DIAS E HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO SERÃO FIXADOS DE COMUM ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA CONTRATADA; REFERENTE AO MÊS DE 11 e 12/2018.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2849	O			18/10	581,02	0,00	0,00	0,00	581,02		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 209 KM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA EM SANTO AGOSTINHO PARA LUZERNA-SC, NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA COMO PARTE DOS ESTUDOS QUE VEM SENDO REALIZADOS PARA A REORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR CONSIDERANDO A ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES. VALOR UNITÁRIO R\$2.78. JUSTIFICATIVA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA EM SANTO AGOSTINHO PARA LUZERNA-SC, NO DIA 05/11/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA COMO PARTE DOS ESTUDOS QUE VEM SENDO REALIZADOS PARA A REORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR CONSIDERANDO A ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL. VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES. COMPLETANDO DO PREGÃO REGISTRO DE PREÇO N°45/2018, CONFORME ART. 65 PARAGRÁFO 1º DA LEI 8.666/93;</p>																
2850	O			18/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178460 - OSMAR KOTTWITZ 42359295934
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. TELEFONE SEM FIO, MARCA INTELBRAS, MODELO TS 40 S/ IDENTIFICADOR. VALOR UNITÁRIO R\$135,00; JUSTIFICATIVA: O ITEM ACIMA, SERÁ DISPONIBILIZADO NO SETOR JURÍDICO E PARA O SETOR DE INFORMÁTICA, CONSIDERANDO QUE OS MESMO NECESSITAM DE APARELHO SEM FIO PARA DESENVOLVER MELHOR AS ATIVIDADES DE TRABALHO;</p>																
2851	O			18/10	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00		06.182.002	3000	2.068	284	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2018-CVC. 04 UN. PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMÓVEL ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVEDADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$271,00;</p>																
2852	O			18/10	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 UN. TELEFONE SEM FIO INTELBRAS- TS 3110, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; JUSTIFICATIVA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA O ITEM DESCRITO ACIMA, SENDO UM PARA O USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DE PERÍCIAS DO INSS E UM PARA USO NA SALA DO GESTOR DA DITA SECRETARIA;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2853 E				18/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
2854 E				18/10	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
2855 E				18/10	2.697,76	0,00	0,00	0,00	2.697,76		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 01 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, LINHA AURORA, NOVA BRASÍLIA, BARRA DA MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2856	O			18/10	1.442,10	0,00	0,00	0,00	1.442,10		12.361.000	1019	2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27 DO PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																
2857	O			18/10	1.442,10	0,00	0,00	0,00	1.442,10		12.361.000	1001	2018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 27 DO PERÍODO VESPERTINO SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA EM FRENTE O PAVILÃO DA COMUNIDADE, PASSANDO PELAS COMUNIDADES DE LINHA RIGON, LINHA BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. CHEGANDO APROXIMADAMENTE AS 12H45. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO.</p>																
2858	E			18/10	2.783,80	0,00	0,00	0,00	2.783,80		12.361.000	1062	2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENEGUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMÍLIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI. A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2859	E			18/10	2.783,80	0,00	0,00	0,00	2.783,80		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 05 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA MENE GUZZI, SC-157, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA PARIS, ZANOVELLO LINHA PINHAL, POSTO GASPARI, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2860	E			18/10	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00		12.365.000	1019	2.013	224	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMILIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMILIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMILIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMILIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMILIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2861 E				18/10	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
2862 E				18/10	5.000,48	0,00	0,00	0,00	5.000,48		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2863 E				18/10	2.587,00	0,00	0,00	0,00	2.587,00		12.361.000	1037	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																
2864 E				18/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	76915 - AIRTON SENA MIOTTO ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 06 - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA COMUNIDADE DE CONSOLADORA, FAMÍLIA ZANELLA, WOICIQUE, PEREGRINI, RETORNA FAMÍLIA CATUCI, CAMPO DA LINHA VENTURIM, FAMÍLIA LUNEDO, MALABARBA, RETORNANDO A COMUNIDADE CONSOLADORA A QUILOMBO, BAIRRO TRÊS PINHEIROS ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS. NO PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA PARA A COMUNIDADE DE LINHA JANEIRO, ATE FAMÍLIA FERNANDO DALLACOSTA, RETORNANDO, FAMÍLIA SILVERIO KOTTIVIZ, SPOLTI, MAESTRI, FORNAZIER, OASSANDO PELA POLICLINICA, ATÉ NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
2865	E			18/10	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00		12.365.000	1019		2013	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	
2866	E			18/10	3.604,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00		12.361.000	1019		2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	
2867	E			18/10	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		12.361.000	1062		2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	
2868	E			18/10	2.391,66	0,00	0,00	0,00	2.391,66		12.361.000	1001		2018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2869	E			18/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 10 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO SUL, LINHA VISTA ALEGRE, ALFA, ATÉ A FAMÍLIA MATIELO, TADIOTO, SÃO JOÃO, FAMÍLIA CORADIN, FAMÍLIA DEMARCHI ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2870	E			18/10	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00		12.365.000	1019	2.013	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2871 E				18/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	1001	2018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
2872 E				18/10	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		12.361.000	1037	2018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2873 E				18/10	2.057,40	0,00	0,00	0,00	2.057,40		12.361.000	1019	2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
2874 E				18/10	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		12.361.000	1062	2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2875 E				18/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.000	1037	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
2876 E				18/10	2.541,55	0,00	0,00	0,00	2.541,55		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 08 - PERÍODO VESPERTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (O) ALUNO (A) NO TREVO DA LINHA PINHAL ATÉ A FAMÍLIA MENECHETTI, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, RETORNANDO À BR 157, ANTIGO POSTO FOX, ACESSO CENTRAL, BAIRRO ASIAQ, BR 157, CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA APROXIMADAMENTE AS 12H45, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 17H, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ E ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTAS) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 3.562 KM (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) KM, PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
2877	E			18/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.000	1062		2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
2878	E			18/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	1037		2018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30. CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2879 E				18/10	1.181,20	0,00	0,00	0,00	1.181,20		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 09 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA MICHELON, ACESSO SUL, BR 157, PORTAL DO CTG - CULTIVANDO A TRADIÇÃO, ANTIGO POSTO FOX, BR 157, COMUNIDADE DA LINHA MANOEL MAIER NAS FAMÍLIAS: BORDIGNON, BARP, GORLIN, POSSA E VALTER LORENZATTO, RETORNANDO À BR 157 SENTIDO BAIRRO ASIAQ, PASSANDO NA JB, ACESSO CENTRAL, ATÉ A LINHA PORTUGAL NAS FAMÍLIAS: DEOMEDES LORENZATTO, TARGA, BATAGLIA, BAIRRO CRISTO REI. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, APROXIMADAMENTE ÀS 7H20. APÓS ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I. FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 11H30, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA). TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O PERÍODO LETIVO É DE 4.849 KM (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE KM), PARA VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) LUGARES.</p>																
2880 E				18/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	1037	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÊS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2881 E				18/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																
2882 E				18/10	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 17 - PERÍODO MATUTINO: COM SAÍDA DO (A) PRIMEIRO (A) ALUNO (A) DA FAMÍLIA SACHET DA LINHA SACHET, FAMÍLIAS: WEBER, HANAUER, VERONESE, LINHA SÃO JOSÉ NA FAMÍLIA CALDERAM, RETORNANDO À LINHA SACHET, AÇUDE GASPARI, BAIRRO COOPER, FAMÍLIA LAZZARETT, BR 157, TREVO PRÓXIMO A CAIXA D'ÁGUA, SEDE DA AURORA, LOTEAMENTO BUSNELLO, BAIRRO SANTA INÉS, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE CEIM- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E FAZENDO PARADA FINAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. INICIANDO COM RETORNO, A PARTIR DAS 11H30, PELA ESCOLA, CEIM - BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE, ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, ANTIGA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PPROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL DO TRAJETO ACIMA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO CITADO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 7.720 KM (SETE MIL E SETECENTOS E VINTE KM), PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 33 (TRINTA E TRÊS) LUGARES.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2883	E			18/10	3.498,88	0,00	0,00	0,00	3.498,88		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 18 SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO LINHA PARA PEDRO, CAMARGO, MARAFON, ENCRUZILHADA FAMILIA NEGRI, LUNEDO, COMIN, DEMARTINI MALAGE ATÉ A COMUNIDADE DE ALTO DA SERRA ALFA DA LINHA FORTALEZA, COMUNIDADE DA FORTALEZA, CAMARGO, PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17h H, UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS C/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 25(VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
2884	E			18/10	2.934,40	0,00	0,00	0,00	2.934,40		12.361.000	1037	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 21 - SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO PELA LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, LINHA FORTALEZA, CAMARGO, MARAFON A SALTO SAUDADES NA ESCOLA ESTADUAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2885	E			18/10	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		12.361.000	1019	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																
2886	E			18/10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		12.361.000	1001	2.018	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2887	E			18/10	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00		12.361.000	1062		2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																	
2888	E			18/10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		12.361.000	1019		2018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMILIA AIRIS ROTAVA, FAMILIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMILIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M. OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																	
2889	E			18/10	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00		12.361.000	1062		2018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMILIA AIRIS ROTAVA, FAMILIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMILIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M. OLÍMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUNINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h -TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2890 E				18/10	2.279,64	0,00	0,00	0,00	2.279,64		12.361.000	1037	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76914 - V. BERGGOZZA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA TRANSPORTE ESACOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 02 PERÍODO VESPERTINO COM SAÍDA DA LINHA SALTO SAUDADES EM FRENTE À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO, PASSANDO PELA COMUNIDADE DA LINHA SÃO JUDAS NA FAMÍLIA GROLLI, NA COMUNIDADE DE LINHA MARAFON NAS FAMÍLIAS: GRANZOTTO, WONS E FAMÍLIA SANTIN; PASSANDO PELO CAMPO DA COMUNIDADE DE LINHA CAMARGO NAS FAMÍLIAS: GIACHINI, ANSILAGO E REBELATTO. SEGUINDO PARA A LINHA PARA PEDRO ATÉ QUILOMBO. FAZENDO SUA PRIMEIRA PARADA NO TERMINAL RODOVIÁRIO, APROXIMADAMENTE ÀS 12H45. SEGUINDO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ, APÓS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, E FAZENDO PARADA FINAL NO CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE. INICIANDO COM RETORNO A PARTIR DAS 17H: ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PAULO I, CEIM - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA JUREMA SAVI MILANEZ. SENDO UMA VIAGEM AO DIA (COM IDA E VOLTA) - TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO ESPECIAL. O TRANSPORTE DEVERÁ SER REALIZADO GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS DO TRAJETO ACIMA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA PARA O ANO LETIVO DE 11.827 KM. LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 4,85 (QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) LUGARES.</p>																
2891 E				18/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 23 - SAÍDA DE QUILOMBO ATÉ LINHA VOLTÃO, BARRA DO MANDASSAIA, FAMÍLIA RENI HISLLESHEIN, JOSÉ FLACH BARRA DO QUILOMBO A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO- CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2892	E			18/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178189 - GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA Nº 25 SAÍDA DE VILA GAUCHA, PASSANDO PELA ALFA, FAMÍLIA AIRIS ROTAVA, FAMÍLIA SUSSEK, NIEC, ORNEL DE SOUZA, CORTINA FAÉ SUTILI, VALDEMAR SILVEIRA POTE DA SERRA, RETORNANDO A ALFA ESCOLA NOSSA SENHORA SALETE VILA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA JOÃO DOS SANTOS, LINHA NOVA CONCORDIA FAMÍLIA ODAIR LONGO ATÉ A E.M.OLIMPIO DA COSTA LINHA SANTA TEREZINHA (PERÍODO VESPERTINO) C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA 7H30MIN E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11h30min E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13h E SAÍDA ÀS 17h - TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA- TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM POR KM RODADO R\$ 2,80 (DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) LUGARES.</p>																
2893	O			18/10	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178980 - PATRICIA ALVES FELICIANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO J.V.F.T.L</p>																
2894	O			18/10	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10587 - BERONICE CAETANO DA ROSA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI NALZIR DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3671.</p>																
2895	E			18/10	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		12.361.000	1062	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2896	E			18/10	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: LINHA 19 - SAÍDA DA LINHA MANUEL MAIER PASSANDO PELA ESCOLA, LINHA COSTA E SILVA E LINHA NOVA RETORNANDO A VILA GAUCHA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H- E 13:00 H E SAÍDA ÀS 17:00H TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA.																
2897	O		913/2018	19/10	642,18	0,00	0,00	0,00	642,18		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, LEVAR PROFESSORES DA EM SANTO AGOSTINHO À LUZERNA-SC NO DIA 05/11/2018 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA COMO PARTE DOS ESTUDOS QUE VEM SENDO REALIZADOS PARA A REORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR CONSIDERANDO A ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL. (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2898	O		915/2018	22/10	1.150,50	0,00	0,00	0,00	1.150,50		12.306.000	3037	2.015	242	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E PARA AS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) DOS ALUNOS DA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 82/2018-PR)																
2899	O		916/2018	22/10	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	178819 - BOM PRINCIPIO COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 11/2018-PR)																
2900	O		917/2018	22/10	1.014,40	0,00	1.014,40	0,00	1.014,40		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2901	O		919/2018	22/10	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA ME	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR MUNICÍPIOS ELEITORES DE SUAS LOCALIDADES ATÉ AS ZONAS ELEITORAIS EM ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 7ª ZONA ELEITORAL DE QUILOMBO/SC CFE. COPIA EM ANEXO DOS OFÍCIOS Nº61/2018 E 117/2018 A SER PRESTADO NO DIA 07/10/2018. (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																	
2902	O			23/10	819,85	0,00	819,85	819,85	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 819,85R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.890,18 -SAÍDA DIA 24/10/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 25/10/2018 ÀS 03:05 HS -DESTINO: RIO DE JANEIRO - RJ - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO DIA 24/10/2018 AS 14H JUNTO AO IBGE NO GABINETE DE PESQUISAS COM O DIRETOR DE PESQUISAS CLAUDIO CRESPO E A COORDENADORA DE POPULAÇÃO E INDICADORES SOCIAIS BARBARA COBO TENDO EM Pauta o RECURSO ADMINISTRATIVO QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO APRESENTOU NO IBGE.</p>																	
2903	E			23/10	1.000,00	0,00	76,80	76,80	0,00	923,20	46146	28.846.000	1039	0.001	18	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. PASEP S/RECEITA BRUTA/FE DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.</p>																	
2904	O			23/10	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	46128	04.122.000	1000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178679 - TAFFAREL ANTONIO SIMON	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$1.890,18 -SAÍDA DIA 24/10/2018 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 25/10/2018 ÀS 03:05 HS -DESTINO: RIO DE JANEIRO - RJ - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO DIA 24/10/2018 AS 14H JUNTO AO IBGE NO GABINETE DE PESQUISAS COM O DIRETOR DE PESQUISAS CLAUDIO CRESPO E A COORDENADORA DE POPULAÇÃO E INDICADORES SOCIAIS BARBARA COBO TENDO EM Pauta o RECURSO ADMINISTRATIVO QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO APRESENTOU NO IBGE.</p>																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2905	O			23/10	500,00	210,88	289,12	289,12	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM À RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO DIA 24/10/2018 AS 14H JUNTO AO IBGE NO GABINETE DE PESQUISAS COM O DIRETOR DE PESQUISAS CLAUDIO CRESPO E A COORDENADORA DE POPULAÇÃO E INDICADORES SOCIAIS BARBARA COBO TENDO EM PAUTA O RECURSO ADMINISTRATIVO QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO APRESENTOU NO IBGE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2906	O			23/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	46128	04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ESTACIONAMENTO, TAXÍ E UBER QUANDO DE SUA VIAGEM À RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/AUDIÊNCIA NO DIA 24/10/2018 AS 14H JUNTO AO IBGE NO GABINETE DE PESQUISAS COM O DIRETOR DE PESQUISAS CLAUDIO CRESPO E A COORDENADORA DE POPULAÇÃO E INDICADORES SOCIAIS BARBARA COBO TENDO EM PAUTA O RECURSO ADMINISTRATIVO QUE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO APRESENTOU NO IBGE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2907	O			23/10	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178633 - IVANETE BISON
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2018. TRANSPORTE: VEÍCULO DO MUNICÍPIO -SAÍDA DIA 23/10/2018 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 26/10/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADULA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL-PBF																
2908	O			23/10	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	49603	08.244.001	1035	2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	178943 - CRISTIANO DE ALBUQUERQUE DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3.5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 246,00R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 58/2018. TRANSPORTE: VEÍCULO DO MUNICÍPIO -SAÍDA DIA 23/10/2018 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 26/10/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADULA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL-PBF																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2909	O			23/10	1.147,82	0,00	1.147,82	1.147,82	0,00	49603	08.244.001	1035	2.039	130	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 327,95R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 59/2018. TRANSPORTE: VEÍCULO DO MUNICÍPIO -SAÍDA DIA 23/10/2018 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 26/10/2018 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADULA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL-PBF																
2910	O			23/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46128	08.244.001	1000	2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	77711 - ADEMIR JOSE PICCOLLI
PELA ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA 1.5 PLACA QJB-6875 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLOIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADULA DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL-PBF, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
2911	O		920/2018	23/10	2.330,00	0,00	182,82	0,00	2.330,00	20.606.002	1000		2.054	170	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
2912	O		921/2018	23/10	1.398,00	0,00	165,47	0,00	1.398,00	08.244.001	1034		2.045	258	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/MDS-CREAS E PAEFI (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
2913	O		922/2018	23/10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	04.121.000	1000		2.008	8	3.3.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO PROGRAMA PROMERCADO, TENDO EM VISTA A REESTRUTURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO REGIONAL. (Licitação Nº : 128/2018-DL)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2914	O		923/2018	23/10	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00		23.695.002	3000	1.037	241	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 123/2018-PR)																
2915	O		924/2018	23/10	7.090,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 123/2018-PR)																
2916	O		925/2018	23/10	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		23.695.002	1000	2.053	158	3.3.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E IF
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 123/2018-PR)																
2917	O			23/10	5.220,21	0,00	5.220,21	0,00	5.220,21		04.121.000	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BILHETE AÉREO IDA CHAPECÓ/SC, AO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 24/10/2018 COM RETORNO NO DIA 25/10/2018 A CHAPECÓ/SC. VALOR UNITÁRIO R\$1.890,18; 01 UN. BILHETE AÉREO IDA A BRASÍLIA/DF NO DIA 29/10/2018 COM RETORNO A CHAPECÓ/SC NO DIA 02/11/2018. VALOR UNITÁRIO R\$3.330,03; JUSTIFICATIVA: O BILHETE AÉREO DESTINA-SE AO PREFEITO MUNICIPAL, QUE FARA VIAGEM OFICIAL AO RIO DE JANEIRO/RJ, NA DATA DE 24/10/2018, EM REUNIÃO NO IBGE, SOBRE SITUAÇÃO DOS HABITANTES EM NOSSO MUNICÍPIO, E NO DIA 29/10/2018 A IDA A BRASÍLIA/DF PARA PROTOCOLAR PROJETOS DO MUNICÍPIO NOS MINISTÉRIOS, RETORNANDO A CHAPECÓ/SC NO DIA 02/11/2018. CONSIDERANDO QUE O TREANSPORTE AÉREO, DIMINUI GASTOS COM DIÁRIAS E COM LOCOMOÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, PRECONIZADO NO ART. 70 DA CF/88;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2918	O			23/10	1.890,18	0,00	1.890,18	0,00	1.890,18	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN. BILHETE AÉREO IDA E VOLTA (CHAPECÓ/RIO DE JANEIRO). VALOR UNITÁRIO R\$1.890,18; JUSTIFICATIVA: O BILHETE AÉREO DESTINA-SE AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO QUE ACOMPANHARÁ O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RF NO DIA 24/10/2018, EM AUDIÊNCIA COM O IBJE, SOBRE A QUANTIADE DE HABITANTES DO MUNICÍPIO;																
2919	O			23/10	296,32	0,00	296,32	0,00	296,32	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.129/2018 POR UMA VEZ NO NORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
2920	O			23/10	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.129/2018 POR UMA VEZ NO NORNAL SUL BRASIL.																
2921	O			24/10	566,85	0,00	566,85	566,85	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
2922	O			24/10	118,98	0,00	118,98	0,00	118,98	20.606.002	1000		2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
2923	O		926/2018	25/10	7.286,00	0,00	0,00	0,00	7.286,00	04.122.000	1000		1.005	10	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2924	O			25/10	31.163,15	0,00	31.163,15	31.163,15	0,00	46136	04.121.000	1000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2925	O			25/10	4.209,13	0,00	4.209,13	4.209,13	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2926	O			25/10	200,14	0,00	200,14	200,14	0,00	46136	04.124.000	1000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2927	O			25/10	9.050,54	0,00	9.050,54	9.050,54	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2928	O			25/10	36.531,20	0,00	36.531,20	36.531,20	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2929	O			25/10	2.294,27	0,00	2.294,27	2.294,27	0,00	46136	04.122.000	1000	2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2930	O			25/10	21.172,75	0,00	21.172,75	21.172,75	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2931	O			25/10	6.429,56	0,00	6.429,56	6.429,56	0,00	46136	28.846.000	1000	0.002	19	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2932	O			25/10	23.952,26	0,00	23.952,26	23.952,26	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2933	O			25/10	1.685,40	0,00	1.685,40	1.685,40	0,00	46136	04.123.000	1000	2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2934	O			25/10	3.049,89	0,00	3.049,89	3.049,89	0,00	46136	04.123.000	1000	2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2935	O			25/10	22.784,55	0,00	22.784,55	22.784,55	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2936	O			25/10	436,71	0,00	436,71	436,71	0,00	46144	12.361.000	1036	2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2937	O			25/10	3.950,78	0,00	3.950,78	3.950,78	0,00	53919	12.361.000	1019	2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida		
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																		
2938	O			25/10	1.416,89	0,00	1.416,89	1.416,89		0,00	53919	12.361.000	1019		2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2939	O			25/10	23.214,07	0,00	23.214,07	23.214,07		0,00	46136	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2940	O			25/10	4.049,00	0,00	4.049,00	4.049,00		0,00	46136	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2941	O			25/10	3.932,51	0,00	3.932,51	3.932,51		0,00	46136	12.361.000	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2942	O			25/10	18.483,79	0,00	18.483,79	18.483,79		0,00	53919	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2943	O			25/10	130.264,34	0,00	130.264,34	130.264,34		0,00	53919	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2944	O			25/10	1.738,59	0,00	1.738,59	1.738,59		0,00	53919	12.361.000	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																	
2945	O			25/10	49.203,68	0,00	49.203,68	49.203,68		0,00	53919	12.365.000	1018	2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2946	O			25/10	26.039,65	0,00	26.039,65	26.039,65		0,00	53919	12.365.000	1018	2.012	90	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2947	O			25/10	5.980,53	0,00	5.980,53	5.980,53		0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2948	O			25/10	1.768,84	0,00	1.768,84	1.768,84		0,00	46136	27.812.001	1000	2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2949	O			25/10	6.557,26	0,00	6.557,26	6.557,26		0,00	46136	08.243.001	1000	2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2950	O			25/10	3.568,48	0,00	3.568,48	3.568,48		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2951	O			25/10	194,30	0,00	194,30	194,30		0,00	46136	08.244.001	1000	2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2952	O			25/10	6.898,57	0,00	6.898,57	6.898,57	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2953	O			25/10	4.524,32	0,00	4.524,32	4.524,32	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2954	O			25/10	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2955	O			25/10	6.991,41	0,00	6.991,41	6.991,41	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2956	O			25/10	3.315,84	0,00	3.315,84	3.315,84	0,00	49593	08.244.001	3035	2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2957	O			25/10	2.172,01	0,00	2.172,01	2.172,01	0,00	53617	08.244.001	3035	2.046	248	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2958	O			25/10	73.275,00	0,00	73.275,00	73.275,00	0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																	
2959	O			25/10	9.717,53	0,00	9.717,53	9.717,53		0,00	46136	20.606.002	1000	2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2960	O			25/10	32.993,53	0,00	32.993,53	32.993,53		0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2961	O			25/10	5.432,03	0,00	5.432,03	5.432,03		0,00	46136	26.782.002	1000	2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2962	O			25/10	16.629,23	0,00	16.629,23	16.629,23		0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2963	O			25/10	1.500,15	0,00	1.500,15	1.500,15		0,00	46136	15.452.002	1000	2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2964	O			25/10	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00		0,00	53613	12.361.000	1037	2.023	285	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2965	O			25/10	703,16	0,00	0,00	0,00	703,16		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. TRAVA GENUINO. VALOR UNITÁRIO R\$50,65; 01 PÇ. EMOLO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$370,48; 01 PÇ. REPARO ORIGINAL. VALOR UNITÁRIO R\$282,03; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO IDRÁULICO DA LANÇA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA RONDON RK 406B N°89, CONFORME CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N°203/2018 EM ANEXO. PEÇAS ADJUDCADAS QUANDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2018-CVC, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N°008/2018-CVC, EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2018-CVC, REGISTRO DE PREÇOS N°008/2018-CVC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2018;</p>																
2966	O			25/10	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 UN. BICO INJETOR. VALOR UNITÁRIO R\$83,00; 06 UN. ELEMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$86,00; 06 UN. VALVULA. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 01 UN. PISTÃO BOMBINHA. VALOR UNITÁRIO R\$46,00; 01 JG. REPARO. VALOR UNITÁRIO R\$42,00; 01 JG. REPARO. VALOR UNITÁRIO R\$40,00; 01 UN. JUNTA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; JUSTIFICATIVA: OS ITENS ACIMA REQUISITADOS PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE BOMBA NJETORA DE COMBUSTIVEL, QUE ESTÁ COM DEFEITO, DO EQUIPAMENTO CONJUNTO DE BRITAGEM MOVEI CCM N°104, O CONCERTO E MONTAGEM EXECUTADOS TERÃO GARANTIA DE SEIS MESES. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 202/2018. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO;</p>																
2967	O			25/10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		26.782.002	1000	2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178315 - XIXO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DA BOMBA MONTADA NO EQUIPAMENTO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, COM SEIS MESES DE GARANTIA. VALOR UNITÁRIO R\$440,00; JUSTIFICATIVA: O SERVIÇO ACIMA REQUISITADO PELA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE BOMBA NJETORA DE COMBUSTIVEL, QUE ESTÁ COM DEFEITO, DO EQUIPAMENTO CONJUNTO DE BRITAGEM MOVEI CCM N°104, O CONCERTO E MONTAGEM EXECUTADOS TERÃO GARANTIA DE SEIS MESES. A RELAÇÃO DOS ITENS ACIMA FORAM CONTRATADOS PELA EMPRESA QUE FORNECEU MENOR PREÇO ATRAVÉS DE ORÇAMENTOS, E CONSTATADOS ATRAVÉS DO LAUDO MECÂNICO N° 202/2018. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2968	O		931/2018	26/10	154,91	0,00	0,00	0,00	154,91	06.182.0027	1000		2.068	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DO DME, EM COMPETIÇÕES NÍVEL MUNICIPAL, MICRORREGIONAL E ESTADUAL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO; P/REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, CFE LEI MUNIC. Nº 2.663/2017 DE 27/11/2017; P/UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES E EVENTOS NECESSÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; E GÁS DE COZINHA MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO PELAS ESCOLAS E SECRETARIAS MUN (Licitação Nº : 31/2018-PR)																
2969	O		932/2018	26/10	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80	04.122.0004	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177714 - ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA T
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE QUILOMBO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 76/2018-PR)																
2970	O			29/10	4.591,20	0,00	4.591,20	4.591,20	0,00	46128	04.121.0004	1000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	178579 - SILVANO DE PARIZ
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997 1.147,80R\$ CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$3.330,03 -SAÍDA DIA 29/10/2018 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 02/11/2018 ÀS 02:30 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS SERÃO NOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA (MAPA), CIDADES, INTEGRAÇÃO (DEFESA CIVIL), EDUCAÇÃO (FNDE) E NOS GABINETES DOS PARLAMENTARES CATARINENSES.																
2971	O		933/2018	29/10	3.596,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	26.782.0024	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE E TRATOR DE ESTEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 84/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2972	O		934/2018	29/10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	178667 - CHAEL TERRAPLENAGEM EIRELI - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, ROLO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2018-PR)																
2973	O		935/2018	29/10	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
2974	O		936/2018	29/10	1.864,00	0,00	174,41	0,00	1.864,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
2975	O		937/2018	29/10	1.864,00	0,00	130,57	0,00	1.864,00	08.243.001	1000		2.044	121	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 97/2018-PR)																
2976	O		938/2018	29/10	1.982,71	0,00	0,00	0,00	1.982,71	26.782.002	1000		2.059	197	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS, E PO DE PEDRA, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES, REDES PLUVIAS E PASSEIOS DAS RUAS DA ÁREA URBANA E NAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 30/2018-PR)																
2977	O			30/10	2.037,85	0,00	0,00	0,00	2.037,85	12.362.000	1000		2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR A TÍTULO DE MANUTENÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL (contrato superior 68/2015 e décimo primeiro termo aditivo)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2978	O			30/10	2.989,15	0,00	0,00	0,00	2.989,15		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REAJUSTE SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR A TÍTULO DE MANUTENÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL (contrato superior 8/2017 e segundo termo aditivo)																
2979	O			30/10	1.469,16	0,00	0,00	0,00	1.469,16		12.362.000	1000	2.026	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REAJUSTE SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR A TÍTULO DE MANUTENÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL (contrato superior 14/2014 - décimo terceiro termo aditivo)																
2980	O			30/10	508,50	0,00	0,00	0,00	508,50		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77250 - LAGNI E BACH LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 06 KG. BOLO SIMPLES (NEGA MALUCA) COM COBERTURA DE CHOCOLATE. VALOR UNITÁRIO R\$18,50; 150 UN. SALGADO FRITO (PASTEL BOLHA) RECHEADO DE CARNE MOIDA, APROXIMADAMENTE 50GR. VALOR UNITÁRIO R\$0,80; 150 UN. SALGADO FRITO (CRESPINHO), COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO, APROXIMADAMENTE 50GR. VALOR UNITÁRIO R\$0,80; 150 UN. SALGADO FRITO (RISOLIS), COM RECHEIO DE FRANGO, APROXIMADAMENTE 50GR. VALOR UNITÁRIO R\$0,80; 5 LT. CAFÉ PASSADO, ADOÇADO. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS, DESTINAM-SE PARA COFFEE BREAK DE RECEPÇÃO DOS REPRESENTANTES DA FESPORTE, EQUIPE DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTES DAS EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO DE 30/10 A 04/11/2018. A RECEPÇÃO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA EEB PROFESSORA JUREMA SABI MILANEZ, DIA 31/10 ÀS 8H30;																
2981	O			30/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		27.812.001	1000	2.032	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BATERIA DE FOGOS COM 468 TIROS, COMPOSTA DE 12 TIROS FORTES MAIS UM TIRO EXTRA FORTE POR TUBO, 36 TUBOS DE 1" 1/2 POLEGADA. TEMPO APROXIMADO DE 30 SEGUNDOS. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; 5 UN. FOGOS TIPO ÁRVORE DE NATAL, COM LUZES COLORIDAS, TEMPO APROXIMADO DE QUEIMA 10 SEGUNDOS, BASE E REVESTIMENTO DE PAPEL. VALOR UNITÁRIO R\$2,00; JUSTIFICATIVA: OS PRODUTOS ACIMA SE DESTINAM PARA DESTACAR A CERIMONIA DE ABERTURA DA 27ª EDIÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO DE 30/10 A 04/11/2018, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FARESIN, DIA 31/10/2018, ÀS 20H;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2982	O			30/10	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		15.452.002	1000	2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA- EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,20M X 1,00M), COR PRETO E LARANJA, COM CAVALETE E SUPORTE, COM ESCRITA: ATENÇÃO, TRÂNSITO INTERROMPIDO, PONTE INTERDITADA. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PONTES QUE ESTÃO EM MANUTENÇÃO NAS LINHAS DE NOVO HORIZONTE E SANTA TEREZINHA;</p>																
2983	O			31/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		08.243.001	1000	2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 3 INSCRIÇÕES. PGTO/INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA, MINISTRADO PELO EGEM. O SEMINÁRIO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO BELO-SC, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2018. LUCIANE TEREZINHA DE MORAES, AMONI ROSSET E DEISI CALDERAN FORNAZIER. VALOR UNITÁRIO R\$150,00; JUSTIFICATIVA: A DESPESA ACIMA SE REFERE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONÁRIAS: LUCIANE TERESINHA E MORAES, CPF:980.729.330-15, AMONI ROSSET, CPF:059.650.939-18 E DEISI CALDERAM FORNAZIER, CPF:035.8222.249-45, PARTICIPARAM DO SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA, MINISTRADO PELO EGEM;</p>																
2984	O			31/10	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00		08.243.001	1000	2.048	143	3.3.90.00.00.00.00.00	178983 - MARTARELLO TRANSPORTES E TURISMO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 PASSAGENS. PGTO/PASSAGEM/TRANSPORTE COM MICRO ÔNIBUS DE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE PORTO BELO SC, PARA AS FUNCIONÁRIAS PÚBLICAS: LUCIANE TERESINHA DE MORAES, AMONI ROSSET E DEISI CALDERAM FORNAZIER, QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA, MINISTRADO PELO EGEM. SENDO QUE O EMBARQUE É NA CIDADE DE CHAPECÓ, SAÍDA DE CHAPECÓ:06/11/2018 ÀS 09H. RETORNO/CHEGADA: 09/11/2018 ÀS 06H. VALOR UNITÁRIO R\$292,00; JUSTIFICATIVA: A DESPESA ACIMA SE REFERE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE MICRO ONIBUS PARA FUNCIONÁRIAS: LUCIANE TERESINHA E MORAES, CPF:980.729.330-15, AMONI ROSSET, CPF:059.650.939-18 E DEISI CALDERAM FORNAZIER, CPF:035.8222.249-45, PARTICIPARAM DO SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA, MINISTRADO PELO EGEM, NA CIDADE DE PORTO BELO SC;</p>																
2985	O		939/2018	31/10	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00		12.361.000	1001	2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA COZINHA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO - CEIM BRANCA DE NEVE E TELA MOSQUITEIRA, DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA JANELA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE. (Licitação Nº : 126/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
2986	O		940/2018	31/10	1.802,90	0,00	0,00	0,00	1.802,90	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 103/2018-PR)																
2987	O		941/2018	31/10	1.548,11	0,00	0,00	0,00	1.548,11	12.306.000	1000		2.022	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
2988	O		942/2018	31/10	1.213,63	0,00	0,00	0,00	1.213,63	12.362.001	1000		2.027	73	3.3.90.00.00.00.00.00	178591 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 90/2018-PR)																
2989	O			31/10	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178984 - TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.496/2014, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O RECÉM-NASCIDO A.J.G.																
2990	O			31/10	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	178985 - CELINA RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ANTONIO RIBEIRO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.22539.																
2991	E			31/10	2.000,00	0,00	507,25	0,00	2.000,00	15.452.002	1000		2.061	202	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN- CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA NA RODIVIÁRIA E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REF.2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2992	O			31/10	161,88	0,00	161,88	0,00	161,88	12.361.000	1001		2.023	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DO VEÍCULO PLACA MHA-5380
2993	O			31/10	319,90	0,00	319,90	0,00	319,90	08.244.001	1000		2.038	127	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2018 DOS VEICULOS PLACA QHD-0870 E MJU-5480
2994	O			31/10	6.541,14	0,00	6.541,14	0,00	6.541,14	04.121.000	1000		2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2995	O			31/10	925,50	0,00	925,50	0,00	925,50	04.124.000	1000		2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2996	O			31/10	1.043,50	0,00	1.043,50	31,07	1.012,43	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2997	O			31/10	1.005,65	0,00	1.005,65	0,00	1.005,65	04.122.000	1000		2.004	11	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2998	O			31/10	5.381,34	0,00	5.381,34	0,00	5.381,34	04.123.000	1000		2.010	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
2999	O			31/10	640,16	0,00	640,16	0,00	640,16	04.123.0007	1000		2.009	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3000	O			31/10	5.103,97	0,00	5.103,97	1.250,30	3.853,67	12.361.0008	1036		2.017	49	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3001	O			31/10	1.126,66	0,00	1.126,66	0,00	1.126,66	12.361.0008	1019		2.018	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3002	O			31/10	14.303,96	0,00	14.303,96	0,00	14.303,96	12.361.0008	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3003	O			31/10	849,88	0,00	849,88	0,00	849,88	12.361.0008	1001		2.023	62	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3004	O			31/10	3.879,73	0,00	3.879,73	0,00	3.879,73	12.361.0008	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3005	O			31/10	27.707,40	0,00	27.707,40	62,14	27.645,26	12.361.0008	1018		2.024	65	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3006	O			31/10	10.327,84	0,00	10.327,84	0,00	10.327,84	12.365.000	1018		2.011	85	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3007	O			31/10	5.465,72	0,00	5.465,72	0,00	5.465,72	12.365.000	1019		2.012	91	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3008	O			31/10	1.626,58	0,00	1.626,58	0,00	1.626,58	27.812.001	1000		2.032	117	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3009	O			31/10	1.330,92	0,00	1.330,92	0,00	1.330,92	08.243.001	1000		2.044	120	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3010	O			31/10	789,80	0,00	789,80	0,00	789,80	08.244.001	1000		2.038	124	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3011	O			31/10	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	08.244.001	3035		2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3012	O			31/10	969,71	0,00	969,71	0,00	969,71	08.244.001	3035		2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3013	O			31/10	1.550,76	0,00	1.550,76	0,00	1.550,76	08.244.001	3035		2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3014	O			31/10	695,98	0,00	695,98	0,00	695,98	08.244.001	3035		2.041	246	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3015	O			31/10	455,90	0,00	455,90	0,00	455,90	08.244.001	3035		2.046	248	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3016	O			31/10	17.497,84	0,00	17.497,84	0,00	17.497,84	20.606.002	1000		2.054	168	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3017	O			31/10	8.065,52	0,00	8.065,52	97,35	7.968,17	26.782.002	1000		2.059	196	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3018	O			31/10	3.805,35	0,00	3.805,35	62,14	3.743,21	15.452.002	1000		2.061	201	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
3019	O			31/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	178812 - DIARIO SB COMUNICACAO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.132/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO																
3020	O			31/10	275,15	0,00	0,00	0,00	275,15	04.122.000	1000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº.132/2018 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA ESTADUAL.																
Total da Entidade:					1.514.110,75	2.595,88	974.612,07	723.199,24	788.315,63							
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
212	O			05/10	120,42	0,00	120,42	120,42	0,00	46085	01.031.0001	1000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	284 - CARLA REGINATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL 2.011/2008; ART. 4º LEI 2.591/2016 (SUBSIDIO DO VEREADOR 4.816,65) 2,5% PARA AS REGIÕES DA ACANOR E ACAMOSC - INCISO I - LEI Nº 2.627/2016. SAÍDA: DE QUILOMBO/SC DIA 08/10/2018 ÀS 07h:30min CHEGADA EM CHAPECÓ/SC DIA 08/10/2018 ÀS 08h:40min RETORNO DIA 08/10/2018 ÀS 19:00h A VIAGEM SERÁ REALIZADA COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA AMP0767 OBJETIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O E-SOCIAL E 2º ENCONTRO BETHA SISTEMAS, CRONOGRAMA: TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL COM AS NOVAS FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PARA ORGÃOS PÚBLICOS																
213	O			18/10	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	261 - RUDIMAR CORADIN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONFEÇÃO DE: 2.500 UNIDADES DE CARTÕES DE VISITA PAPEL COUCHÊ 300G																
214	E			24/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018.																
215	E			24/10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.031.0001	1000		2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO (LUZ, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA, FGTS, GPS, HONORÁRIOS, SALÁRIO RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA, HONORÁRIOS SÍNDICO) REFERENTE AS 04 SALAS N.01, 02, 05 E 06 UTILIZADAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
216 O				24/10	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	01.031.0001	1000		2,001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NOS MICROFONES DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES. 3 UN - PILHA RAYOVAC C/4 TUBO TUBO R\$3,00 CADA - TOTAL R\$ 9,00																
217 O				24/10	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48	01.031.0001	1000		2,001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 2 UN- CHA PRENDA 18G ERVA-DOCE - R\$ 3,00- TOTAL R\$ 6,00 2 UN - CAFE GRANULADO 200G NESCAFE MATINAL - R\$ 12,75 CADA - TOTAL 25,50 1 UN- ACUCAR 5KG CRISTAL ALTO ALEGRE TOTAL - 10,99 1 UN - 1 UN- CAFE EM PO MELLITA TRADICIONAL - R\$ 13,99																
218 O				24/10	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75	01.031.0001	1000		2,001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA: 3 UN - COPO PLASTICO 180MLCOPOMAS - R\$ 3,50 - CADA- TOTAL R\$10,50 2 UN- GUARDANAPO SORELLA -R\$ 1,25 CADA - TOTAL R\$ 2,50 1 UN - FOSFORO GABOARDI - R\$ 2,75																
219 O				24/10	61,77	0,00	61,77	0,00	61,77	01.031.0001	1000		2,001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	286 - ERIK SUPERMERCADO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: 1 UN- PAPEL HIGIENICO FOFINHO C/16 TOTAL R\$ 11,90 2 UN - ESPONJA P/LIMPEZA ESFREBOM R\$ 1,25 CADA -TOTAL 2,50 1 UN - SACO P/LIXO 15LTS - TOTAL 11,50 3 UN - PAPEL TOALHA 1000 NOBRE - R\$ 7,99 CADA - TOTAL 23,97 1 UN - DESINFETANTE 5L GOTA LIMPA - R\$ 11,90																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
220	O			30/10	15.816,72	0,00	15.816,72	5.036,44	10.780,28		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI E OUTRC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
221	O			30/10	52.613,38	0,00	52.613,38	12.987,44	39.625,94		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	252 - LEILA DIONE SCHAEFFER CONCI E OUTRC
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
222	O			30/10	14.370,32	0,00	14.370,32	0,00	14.370,32		01.031.0001	1000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
					85.488,84	0,00	83.388,84	18.144,30	67.344,54							Total da Entidade:
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1929	O			01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1930	O			01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1931	O			01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		10.301.0016	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
																PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1932	O			01/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1933	O			01/10	3.707,12	0,00	3.707,12	3.707,12	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
1934	O			01/10	778,12	0,00	778,12	0,00	778,12	10.301.001	1002		2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
1935	G			01/10	281.316,37	0,00	281.316,37	281.316,37	0,00	50696	10.302.001	1038	2.081	71	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES TÉCNICO E PROFISSIONAIS, A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, EM UNIDADE HOSPITALAR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES NAS CLÍNICAS MÉDICA, CIRÚRGICA, OBSTRÉTICA, PEDIÁTRICA, ORTOPÉDICA, CLÍNICA GERAL, PSIQUIÁTRICA E OUTRAS, DISTRIBUIDAS DE ACORDO COMO OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE CONFORMIDADE COM AS PPIs CFE CONVÊNIO nº 002/2018 E SEU PLANO OPERATIVO/PLANO DE METAS REF. SETEMBRO/2018.																
1936	O		843/2018	01/10	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	50696	10.305.001	1038	2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. (Licitação Nº : 79/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1937	O			02/10	134,52	0,00	134,52	134,52	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AMOXILINA + CLAV POT 875MG 20 CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1938	O			02/10	153,94	0,00	153,94	153,94	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ATORVASTATINA CALCIA 20MG 30CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1939	O			02/10	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AVAMUS SPRAY; 01 UN.SERETIDE DISKUS 50/500MCG 60; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1940	O			02/10	19,42	0,00	19,42	19,42	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CITONEURIN 5000MG 3/1 E 3/2; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1941	O			02/10	165,84	0,00	165,84	165,84	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DIOVAN AMLO FIX 160/5 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1942	O			02/10	183,64	0,00	183,64	183,64	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.XARELTO 20MG C/28COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1943	O			02/10	91,23	0,00	91,23	91,23	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERETIDE 50/250MCG 60; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1944	O			02/10	495,97	0,00	495,97	495,97	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LECTRUM 3,75MG 1 AMP+1 DILUENTE; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1945 O				02/10	211,64	0,00	211,64	211,64	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AVAMYS SPRAY R%36,56; 03 UN.MONTELUCASTE DE SODIO 5MG 30CP R\$58,36 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1946 O				02/10	306,75	0,00	306,75	306,75	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GALVUS MET 50/1000MG 56CP R\$157,57; 01 UN.PIOGLITAZONA 30MG 30CPR R\$149,18; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1947 O				02/10	104,44	0,00	104,44	104,44	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FOSTAIR DPI 120 DOSES; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1948 O				02/10	206,86	0,00	206,86	206,86	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 un.ELIQUIS 2.5MG 60COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1949	O			02/10	426,81	0,00	426,81	426,81	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DEPAKOTE 125MG 60CP; KEPPRA 750MG 60COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1950	O			02/10	98,27	0,00	98,27	98,27	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 un.venafion 450mg+50mg 60cp; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1951	O			02/10	183,64	0,00	183,64	183,64	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.XARELTO 20MG C/28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1952	O			02/10	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,953 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 95/2018 -SAÍDA DIA 08/10/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 10/10/2018 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1953	O			02/10	3.000,00	219,76	2.780,24	2.780,24	0,00	50742	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																
1954	O		123/2018	05/10	1.711,20	0,00	1.390,80	0,00	1.711,20	10.305.001	1038		2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																
1955	O			08/10	97,54	0,00	97,54	97,54	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MIRUGELL LUB OFTALMICO 15ML; 01 UN.CETROLAC MD 10ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																
1956	O			08/10	182,74	0,00	182,74	182,74	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.DUAL 30MG C/30 CAP; 01 UN.DAFORIN 20MG C/60COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1957 O				08/10	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOR 40+12,5MG; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1958 O				08/10	37,08	0,00	37,08	37,08	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.METREXATO 2,5MG; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1959 O				08/10	92,90	0,00	92,90	92,90	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PROVANACE C/30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1960 O				08/10	317,20	0,00	317,20	317,20	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.NESINA MET 12,5+850MG; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1961	O			08/10	164,32	0,00	164,32	164,32	0,00	46037	10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRAMADOL CAP 60UN; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1962	E			08/10	5.000,00	0,00	2.558,13	0,00	5.000,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.</p>																
1963	O			08/10	707,00	0,00	707,00	0,00	707,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. BOBINA IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$436,80; 01 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$46,00; 01 JG. JOGO DE VELAS IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$75,00;01 JG. JOGO DE CABO DE VELAS IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
1964	O			08/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
1965	O			08/10	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PARAFUSO DE RODA. VALOR UNITÁRIO R\$20,00; 01 UN. PORCA PARA RODA. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; 01 UN. LÂMPADA FREIO TRASEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS, LÂMPADA DO FREIO TRASEIRA E PARAFUSO E PORCA DE RODA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1966	O			08/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECANICA E AUTO CENTER PARAVISE L
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. MONTAGEM DE PNEU. VALOR UNITÁRIO R\$7,50; 02 SERV. BALANCEAMENTO. VALOR UNITÁRIO R\$10,00; JUSTIFICATIVA: PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS, LÂMPADA DO FREIO TRASEIRA E PARAFUSO E PORCA DE RODA DO VEICULO COBALT PLACAS M.JW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
1967	O			08/10	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 01 UN. FILTRO DE ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$25,00; 3 LT. LITRO DE ÓLEO 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS PARA O VEICULO FIAT SIENNA PLACAS M.GU-4146 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
1968	O			08/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.302.001	1002		2,084	48	3.3.90.00.00.00.00.00	178303 - MVA ESQUADRIAS LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08MM MEDINDO 780MMX1135MM. VALOR UNITÁRIO R\$280,00; O SERVIÇO INSTALAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DA SALA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO PREDIO DA POLICLINICA (VIDRO QUEBROU);</p>																
1969	O			08/10	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. FILTRO COMBUSTIVEL. VALOR UNITÁRIO R\$30,00; 01 UN. FILTRO DE AR. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 01 UN. FILTRO DO ÓLEO. VALOR UNITÁRIO R\$38,00; 4 LT. FILTRO DO ÓLEO 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; 01 JG. JOGO DE VELAS IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$105,00; 01 JG. JOGO CABO DE VELAS IGNIÇÃO. VALOR UNITÁRIO R\$140,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT CLIO PLACAS QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
1970	O			08/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; USTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT CLIO PLACAS QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1971	O			08/10	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	46037	10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178441 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 7 SERV. CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGIA). VALOR UNITÁRIO R\$82,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. ESTA ESPECIALIDADE NÃO TEM PRESTADOR CREDENCIADO PELO CIS-AMOSC, TINHAMOS O PROCEDIMENTO LICITADO NO ANO DE 2017 PELA LICITAÇÃO PR 25/2017 QUE VENDEU PRAZO DA ATA, UTILIZAMOS ESTA PARA BASE DO VALOR PARA COMPRA DO SERVIÇO;</p>																
1972	O			08/10	1.771,21	0,00	1.771,21	1.771,21	0,00	50696	10.301.001	3038	2.072	72	3.3.90.00.00.00.00.00	178781 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 72 UN. EXAME ANATOPATOLOGICO. VALOR UNITÁRIO R\$24,00; 01 UN. EXAME ANATOPATOLOGICO DE PEÇA CIRURGICA. VALOR UNITÁRIO R\$43,21; JUSTIFICATIVA: EXAME ANATOPATOLOGICOS EXCEDENTES AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADOS NA PPI AMBULATORIAL. O PREÇO PAGO POR EXAME É O MESMO AO PACTUADO NA PPI AMBULATORIAL;</p>																
1973	O			08/10	713,95	0,00	0,00	0,00	713,95		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178850 - ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 3 UN. SELADORA (TEMPO DE AQUECIMENTO ATE 10 SEGUNDOS) COM AREA DE SELAGEM DE 30CM. VALOR UNITÁRIO R\$160,65; 4 UN. TERMOMETRO PARA CAIXA DE VACINA DIGITAL. VALOR UNITÁRIO R\$58,00;</p>																
1974	O			08/10	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00		10.301.001	1002	2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2018-CVC: 2 UN. OTOSCOPIO COM CABO EM METAL, CONTENDO NO MÍNIMO 4 ESPECULOS AURICULARES ADULTO, 4 ESPECULOS AURICULARES INFANTIL E 01 ESPECULO NASAL, ACOMPANHA PILHAS E ESTOJO PRA TRANSPORTE, COM REGISTRO NO INMETRO, E NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. VALOR UNITÁRIO R\$199,00;</p>																
1975	O			08/10	744,00	0,00	713,00	0,00	744,00		10.301.001	3038	2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 480 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLIDIPINO 160MG+5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,55;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1976	O			08/10	54.603,65	0,00	54.496,05	0,00	54.603,65	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC:2600 COMP. CETOPROFENOL 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$4,30; 1800 SACHE. GLICOSAMINA 1.5 PÓ ORAL SACHE 3,95G. VALOR UNITÁRIO R\$1,18; 5200 SACHE. GLICOSAMINA ASSOCIADA COM CONDRUITINA, EM SAIS SULFATOS, 1,5G+1,2G SACHE 4,13G. VALOR UNITÁRIO R\$5,00; 1000 COMP. VALSARTANA. VALOR UNITÁRIO R\$0,32; 900 COMP. RIVAROXABANA 15MG. VALOR UNITÁRIO R\$6,80; 5 FRAS. BIMATOPROSTA 0,01% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRASCO COM 3ML. VALOR UNITÁRIO R\$60,53; 900 COMP. XARELTO/RIVIRXABANA 20MG, COM 28 COMPRIMIDOS, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$6,80; 20 UN. RELVAR 200/25 1 FR. VALOR UNITÁRIO R\$121,85;</p>																
1977	O			08/10	5.508,00	0,00	4.320,00	0,00	5.508,00	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 3600 COMP. NEBIVOLOL, SAL CLORIDRATO 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,20; 12 FR. FUFURATO DE FLUTICASONA + TRIF DE VILANTEROL 100/25MCG X 14 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$99,00;</p>																
1978	O			08/10	22.281,12	0,00	0,00	0,00	22.281,12	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 10 COMP. MTFORMINA, CLORIDRATO ASOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000MG + 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,96; 10 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG+100MCG/DOSE, DISCO COM 60 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$80,61; 18 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG+250MCG/DOSE, DISCO COM 60 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$96,03; 60 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 50MCG+500MCG/DOSE, DISCO COM 60 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$155,99; 60 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG+250MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$155,99; 2 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/125MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$95,99; 10 FR. SALMETEROL XINAFOATO, ASSOCIADO COM PROPIONATO DE FLUTICASONA 25MCG/50MCG SPRAY ORAL FRASCO COM 120 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$80,61;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1979	O			08/10	12.116,20	0,00	12.078,30	0,00	12.116,20	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC:1200 COMP. APIXABANA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,90; 90 COMP. APIXABANA 2,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,89; 90 COMP. APIXABANA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,89; 300 COMP. HIDROXICLOROQUINA 400MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,24; 1600 COMP. ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,79;</p>																
1980	O			08/10	523,20	0,00	523,20	0,00	523,20	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 240 COMP. SAXAGLIPTINA+CLORIDRATO DE METFORMINA 2,5MG/1000MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,18;</p>																
1981	O			08/10	912,60	0,00	912,60	0,00	912,60	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 2340 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,39;</p>																
1982	O			08/10	23.972,92	0,00	23.967,74	0,00	23.972,92	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 600 COMP. ATORVASTATINA CÁLCICA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,29; 5 FR. BRINZOLAMIDA 10MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA FRASCO DE 5ML. VALOR UNITÁRIO R\$59,90; 240 COMP. ESOMEPRAZOL MAGNESIO TRIDATADO 40MG CP. VALOR UNITÁRIO R\$2,59; 360 COMP. INDAPAMIDA SR 1,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,21; 3360 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 1000MG+50MG(ÉTICO). VALOR UNITÁRIO R\$3,81; 2352 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A SITAGLIPTINA FOSFATO 250 MG+50MG. VALOR UNITÁRIO R\$3,81; 450 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA 5MG. VLOR UNITÁRIO R\$0,35; 900 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA A HIDROCLOROTIAZIDA 160MG+12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,98;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1983	O			08/10	2.456,80	0,00	0,00	0,00	2.456,80	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 290 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 1000MG+50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,96; 540 COMP. METFORMINA, CLORIDRATO ASSOCIADA A VILDAGLIPTINA 850MG+50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,96;</p>																
1984	O			08/10	3.453,40	0,00	3.453,40	0,00	3.453,40	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 120 COMP. FLUTAMIDA 250MG. VALOR UNITÁRIO R\$6,56; 1540 COMP. ROSUVASTATINA CALCICA DE 20MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,79; 960 COMP. VALSARTANA ASSOCIADA COM ANLÓDIPINO 320MG+12,5MG. VALOR UNITÁRIO R\$1,51;</p>																
1985	O		124/2018	08/10	325,50	0,00	182,55	0,00	325,50	10.302.001	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																
1986	O		125/2018	08/10	267,75	0,00	0,00	0,00	267,75	10.302.001	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIÓNÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CAPS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIÓNÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONÁIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1987	O			08/10	51,56	0,00	51,56	51,56	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONC I & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARBOLITIUM 300MG 50CPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1988	O			08/10	133,29	0,00	133,29	133,29	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONC I & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ARTOGLICO 1,5G C/30 SACHES; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1989	O			09/10	515,85	0,00	0,00	0,00	515,85		10.301.001	1002	2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178442 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC A JUNDIAÍ-SP PARA A PACIENTE ZENITE GASPARETTO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS-SP.</p>																
1990	O			09/10	62,60	0,00	62,60	62,60	0,00	46037	10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONC I & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.DEPAKENE 250MG 25CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
1991	O			10/10	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,953 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 96/2018 -SAÍDA DIA 10/10/2018 ÀS 20:30 HS -RETORNO DIA 11/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1992	O			11/10	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,953 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 100/2018 -SAÍDA DIA 11/10/2018 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 12/10/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1993	O			11/10	172,17	0,00	172,17	172,17	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO SIENA PLACAS MGU-4156 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 98/2018 -SAÍDA DIA 15/10/2018 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 15/10/2018 ÀS 19:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1994	O			11/10	737,87	122,98	614,89	614,89	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 97/2018 -SAÍDA DIA 14/10/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 16/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
1995	O			11/10	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DOBLO PLACAS QHV-0976 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 99/2018 -SAÍDA DIA 11/10/2018 ÀS 23:30 HS -RETORNO DIA 12/10/2018 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
1996	O		126/2018	11/10	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
1997	O			11/10	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2018-CVC: 3 FRAS. FIOSIOGEL LOÇÃO HIPOALERGÊNICO HIDRATANTE DE PELE COM 240ML, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00;																
1998	O			11/10	621,63	0,00	621,63	0,00	621,63	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2018-CVC: 3 FRAS. PROTETOR SOLAR SUNMAX FPS 30, SENSITIVE 160GR ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$85,21; 3 FRAS. CETAPHIL ADVANCE LOÇÃO HIDRATANTE GALDERMA 473G, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$122,00;																
1999	O			11/10	302,22	0,00	302,22	0,00	302,22	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2018-CVC: 6 COMP. IBANDRONATO DE SÓDIO MONOHIDRATADO, EQUIVALENTE AO ÁCIDO IBANDRÔNICO 150MG. VALOR UNITÁRIO R\$50,37;																
2000	O			11/10	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2018-CVC: 20 BISN. ACICLOVIR 50MG/G CREME BISNAGA 10G. VALOR UNITÁRIO R\$2,47; 50 FRAS. BROMOPRIDA 4MG/ML FRASCO 20ML. VALOR UNITÁRIO R\$1,01;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2001	O			11/10	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178805 - KURTZ MED PRODUTOS MEDICOS HO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA A UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0001/2018-CVC: 400 UN. ESPÉCULO ESCARTÁVEL MODELO COLLIN, TAMANHO P. VALOR UNITÁRIO R\$0,64;</p>																
2002	O			11/10	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA A UTILIZAÇÃO NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0001/2018-CVC: 400 UN. ESPÉCULO DESCRTÁVEL MODELO COLLIN, TAMANHO M. VALOR UNITÁRIO R\$0,74;</p>																
2003	O			11/10	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - JA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SCANNER CENTRAL. VALOR UNITÁRIO R\$100,00; 01 PÇ. SENSOR DE TEMPERATURA. VALOR UNITÁRIO R\$110,00; JUSTIFICATIVA: PARA CONCERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV-0976 COM KM 141530 QUE APRESENTOU DEFEITO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NESTA DATA, SENDO NECESSÁRIO O SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL;</p>																
2004	O			11/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178833 - JA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$40,00. JUSTIFICATIVA: PARA CONCERTO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS QHV-0976 COM KM 141530 QUE APRESENTOU DEFEITO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NESTA DATA, SENDO NECESSÁRIO O SERVIÇO PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL;</p>																
2005	O			15/10	64,92	0,00	64,92	0,00	64,92	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCL 40MG +12,5MG C/30; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2006 O				15/10	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PRIMID 100MG C/100 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2007 O				15/10	78,25	0,00	78,25	0,00	78,25	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.DEPAKENE 250MG 25CAPS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2008 O				15/10	142,29	0,00	142,29	0,00	142,29	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.DEPAKENE 500MG 50CPR; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2009 O				15/10	80,26	0,00	80,26	0,00	80,26	10.301.001	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.JANUVIA 500MG C/28COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2010 O			127/2018	15/10	567,88	0,00	567,88	0,00	567,88	10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	178326 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÁPIS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
2011 O			128/2018	15/10	105,50	0,00	0,00	0,00	105,50	10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/PREPARAÇÃO DE ALMOÇO P/FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA,P/LANCHES E REFEIÇÕES DE PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES DO CÁPIS QDO EM TRATAMENTO, E ALMOÇOS SERVIDOS EM RESTAURANTE P/FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO,P/AGENTES DE SAÚDE QUANDO FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO,E ALMOÇOS SERVIDOS EM MARMITA P/PROFISSIONAIS DAS UNID.SAÚDE QUE PERMANECEM NO HORÁRIO DE ALMOÇO, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO OU OBSERVAÇÃO. (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
2012 O			874/2018	15/10	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	10.301.0016	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2013 O				15/10	193,72	0,00	193,72	0,00	193,72	10.301.0016	1002		2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DOBIVEN500MG C/60CAP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUNE.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
2014	O			15/10	93,36	0,00	93,36	0,00	93,36	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ACERTANLO C/30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.																	
2015	O		884/2018	16/10	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	10.301.001	1002		2,069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC (Licitação Nº : 79/2018-PR)																	
2016	O			16/10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	35 - CATIA REGINA BACKES DEZORDI	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
2017	E			16/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.001	1038		2,083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF.2018.																	
2018	O			17/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	1002		2,075	26	3.3.90.00.00.00.00.00	77637 - CLINICA MEDICA ESTAR BEM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA MEDICA HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE ALICE SOARES MERLO USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2019 O				17/10	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 101/2011 -SAÍDA DIA 18/10/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 20/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2020 O				18/10	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. ENTEROGERMINA 10 FLAC DE 5ML; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2021 O				18/10	148,24	0,00	148,24	0,00	148,24		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SERETIDE 50+500MCG DISKUS 60 DOS; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2022 O				18/10	18,87	0,00	18,87	0,00	18,87		10.301.001	1002	2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.GARDENAL 100MG 20 CPR; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2023 O			895/2018	18/10	6.520,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00		10.301.001	3038	2,074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178843 - AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO:
<p>AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2024	O			18/10	677,90	0,00	0,00	0,00	677,90	10.301.001	3038		2,079	82	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MED
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PRRGÃO ELETRÔNICO N°0001/2018-CVC: 10 UN. COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, EM TAMANHO NOMINAL 91X91CM, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT, PESO MÍNIMO 1450 GRAMAS. VALOR UNITÁRIO R\$67,79;</p>																
2025	O			18/10	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.001	3038		2,079	82	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PRRGÃO ELETRÔNICO N°0001/2018-CVC: 5 CX. AGULHA 40X12, AGULHA HIPODERMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÉUTICOS. AGULHA CONSTITUIDA POR CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, CALIBRE DE 1,20MM E COMPRIMNETO DE 40MM, BISEL TRIFACETADO, CANHÃO DE COR ROSA E PROTETOR DE PLÁSTICO, POSSUI UM PROTETOR ARTICULADO PRÉ ACOPLADO AO CANHÃO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE ABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANIVSA, CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$38,00;</p>																
2026	O			18/10	1.290,25	0,00	1.290,25	0,00	1.290,25	10.301.001	3038		2,079	82	3.3.90.00.00.00.00.00	178852 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0001/2018-CVC: 5 CX. LUIVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G- EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$19,85; 60 CX. LUIVA DE PROCEDIMENTOS TAMNAHO M- EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$19,85;</p>																
2027	O			18/10	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50	10.301.001	3067		2,078	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 90 COMP. STANGLIT/CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$2,65;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2028	O			18/10	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0003/2018-CVC: 360 COMP. BARDENAL/FENOBARBITAL 100MG, ÉTICO. VALOR UNITÁRIO R\$0,31;																
2029	O		129/2018	19/10	1.548,60	0,00	1.548,60	0,00	1.548,60		10.305.001	1038	2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação N° : 15/2018-PR)																
2030	O		130/2018	19/10	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		10.305.001	1038	2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação N° : 15/2018-PR)																
2031	O			19/10	737,87	0,00	737,87	737,87	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 102/2018 -SAÍDA DIA 21/10/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 23/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2032	E			22/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.301.001	3038	2.073	80	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS/POLICLÍNICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. 2018.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2033	O		914/2018	22/10	4.110,00	0,00	650,75	0,00	4.110,00	10.301.001	3038		2,074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178875 - IVANOR ANTONIO BEE 73277533972
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS, TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
2034	O		918/2018	22/10	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	10.301.001	1002		2,070	9	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. (Licitação Nº : 87/2018-PR)																
2035	O		131/2018	22/10	1.896,00	0,00	1.864,40	0,00	1.896,00	10.301.001	1067		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178795 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAI
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPES/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
2036	O		132/2018	22/10	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	10.301.001	3067		2,078	79	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPES/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
2037	O		133/2018	22/10	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	10.301.001	1067		2,078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS MUNICÍPES/PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2018-PR)																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2038	O			23/10	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00		10.302.0017	1038	2.081	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 02 SERV. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PEDIÁTRICAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE A SEREM REALIZADAS EM HOSPITAIS CONVENIADOS AO SUS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PÓS OPERATÓRIO DURANTE 30 DIAS. VALOR UNITÁRIO R\$800,00; JUSTIFICATIVA: PARA ATENDER PACIENTES USUÁRIOS DO SUS OS MENORES (JHONATAN M. DA SILVA-HÉRNIA INGUINAL ESQUERDA, EDUARDA PERETTI DE OLIVEIRA-HÉRNIA EPIGÁSTRICA) ESTA ESPECIALIDADE NÃO TEM PRESTADOR CREDENCIADO PELO CIS-AMOSC, TINHAMOS O PROCEDIMENTO LICITADO NO ANO DE 2017 PELA LICITAÇÃO PR25/2017 QUE VENDEU PRAZO DA ATA, UTILIZAMOS ESTAS PARA BASE DO VALOR PARA COMPRA DO SERVIÇO;</p>																
2039	O			23/10	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		10.301.0016	1002	2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONATIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO, VALOR UNITÁRIO R\$1920,00; JUSTIFICATIVA: PARA PACIENTE USUÁRIA DO SUS SRA. FERNANDA LIMA DA SILVA TADIOTTO PORTADORA DE FISSURA LABIOPALATINA (TRANSFORME BILATERAL CID Q37.4) O TRATAMENTO SE FAZ NECESARIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA REALIZAVA TRATAMENTO NO CENTRINHO EM JOINVILE DESDE 2005, VISANDO POSTERIORMENTE REALIZAR CIRURGIA ORTOGNATICA E IMPLANTES A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CENTRINHO EM JOINVILE, O DR. QUE ACOMPANHA O CASO AUTORIZOU MANUTENÇÃO EM NOSSA CIDADE SENDO NECESSÁRIA O RETORNO A CADA SEIS MESES PARA O CENTRINHO, O QUE OTIMIZA O TRATAMENTO E DIMINUI O CUSTO JA QUE O MUNICIPIO QUE FARIA TRANSPORTE MENSLAMENTE ATE JOINVILE;</p>																
2040	O			23/10	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		10.301.0016	1002	2.079	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 1 SERV. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO, VALOR UNITÁRIO R\$1.920,00; JUSTIFICATIVA: PARA PACIENTE USUÁRIA DOS US MAYARA ANDROANDI ALVES QUE APRESENTA AUSENCIA DE VÁRIOS DENTES, DESCREPENÇIA DE CRECIMENTO DE MAXILARES III SEVERA, ONDE NENHUM DENTE SUPERIOR TOÇA NOS DENTES INFERIORES, POSSUI MAXILAR SUPERIOR ATRÉSICO COM DEFORMIDADE DO PALATO DIFICULTANDO CONSIDERAVELMENTE A DEGLUTIÇÃO, POSSUI TAMBÉM DENTES GIRADOS, INCLINADOS, POUCO IRROMPIDOS E ALGUNS COM NECESSIDADE DE REMOÇÃO, ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PREPARAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOGNATICA, CIRURGIA DE EXPAÇÃO MAXILAR E CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE PALATO MOLE;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2041	O			23/10	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 03 LT. ÓLEO MOTOR 5W40. VALOR UNITÁRIO R\$35,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACINTES DO SUS. KM 399439;																
2042	O			23/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 JG. JOGO PASTILHA FREIO. VALOR UNITÁRIO R\$65,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIOS PARA O VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC- 3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM121.927;																
2043	O			23/10	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV. MÃO DE OBRA (SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS). VALOR UNITÁRIO R\$30,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIOS PARA O VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS QIC-3145 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM121.927;																
2044	O			23/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.001	1002		2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN. TERMINAL SILENCIOSO DE DESCARGA. VALOR UNITÁRIO R\$250,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT SIENNA PLACAS MGU-4156 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. KM196845.;																
2045	O			23/10	1.436,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00	10.301.001	3038		2,078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N°0003/2018-CVC: 10 CX. ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML, SOLUÇÃO COM DUAS SERINGAS. VALOR UNITÁRIO R\$89,00; 20 AMP. ENOXAPARINA 40MG/0,4ML. VALOR UNITÁRIO R\$27,30;																
2046	O			23/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.001	3067		2,078	79	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REF: REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N°0003/2018-CVC: 720 COMP. DONEPEZILA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,25;																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2047 O				23/10	1.372,40	0,00	0,00	0,00	1.372,40	10.301.001	1067		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178498 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2018-CVC: 20 UN. CANETA/APLICADOR INSULINA GLARGINA 100UI/ML LANTUS SOLOSTAR SANOFI-AVENTIS, INJETÁVEL, ÉTICO;																
2048 O				24/10	2.072,40	0,00	0,00	0,00	2.072,40	10.301.001	3038		2.079	82	3.3.90.00.00.00.00.00	178749 - METROMED COM DE MATERIAL MEDIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO, EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0001/2018-CVC: 120 CX. LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P - EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES. VALOR UNITÁRIO R\$17,27;																
2049 O				24/10	120,00	0,00	100,00	0,00	120,00	10.301.001	3067		2.078	79	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2018-CVC: 240 AMP. DEXAMETASONA 4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2,5ML. VALOR UNITÁRIO R\$0,50;																
2050 O				24/10	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30	10.301.001	3067		2.078	79	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2018-CVC: 2790 COMP. ANLÓDIPINO, BESILATO 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,07;																
2051 O				24/10	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	10.301.001	1067		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77182 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2018-CVC: 1980 COMP. FINASTERIDA 5MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,24;																
2052 O				24/10	256,56	0,00	256,56	256,56	0,00	46037	10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2053 O				24/10	492,66	0,00	492,66	0,00	492,66		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LOSEC MUPS 20MG C/28COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2054 O				24/10	495,97	0,00	495,97	0,00	495,97		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LECTRUM 3,75MG 1AMP+1DILUENTE; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2055 O				24/10	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LABREA 10MG C/30COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2056 O				24/10	53,84	0,00	53,84	0,00	53,84		10.302.001	1002	2.082	52	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18</p>																
2057 O				24/10	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245,956 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO CLIO PLACA QIC-3145 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 104/2018 -SAÍDA DIA 23/10/2018 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 25/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2058	O			24/10	344,34	0,00	344,34	344,34	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	178232 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$172,17 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 105/2018 -SAÍDA DIA 25/10/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 26/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																
2059	O			25/10	17.903,50	0,00	17.903,50	17.903,50	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2060	O			25/10	288,93	0,00	288,93	288,93	0,00	48025	10.301.001	1002	2,069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2061	O			25/10	5.428,06	0,00	5.428,06	5.428,06	0,00	48025	10.301.001	1002	2,073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2062	O			25/10	983,49	0,00	983,49	983,49	0,00	48025	10.301.001	1002	2,073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2063	O			25/10	8.895,71	0,00	8.895,71	8.895,71	0,00	50696	10.301.001	1038	2,077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2064	O			25/10	5.837,27	0,00	5.837,27	5.837,27	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2065	O			25/10	5.163,67	0,00	5.163,67	5.163,67	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2066	O			25/10	32.000,97	0,00	32.000,97	32.000,97	0,00	50696	10.301.001	1038	2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2067	O			25/10	58.609,90	0,00	58.609,90	58.609,90	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2068	O			25/10	6.084,56	0,00	6.084,56	6.084,56	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2069	O			25/10	513,73	0,00	513,73	513,73	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2070	O			25/10	230,26	0,00	230,26	230,26	0,00	50696	10.301.001	1038	2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2071	O			25/10	12.921,50	0,00	12.921,50	12.921,50	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2072	O			25/10	253,47	0,00	253,47	253,47	0,00	50696	10.301.001	1038	2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2073	O			25/10	1.413,99	0,00	1.413,99	1.413,99	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2074	O			25/10	97,56	0,00	97,56	97,56	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2075	O			25/10	15.161,27	0,00	15.161,27	15.161,27	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2076	O			25/10	10.865,20	0,00	10.865,20	10.865,20	0,00	50696	10.302.001	1038	2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2077	O			25/10	10.782,06	0,00	10.782,06	10.782,06	0,00	50696	10.302.001	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2078	O			25/10	661,51	0,00	661,51	661,51	0,00	50696	10.302.0017	1038	2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2079	O			25/10	1.865,73	0,00	1.865,73	1.865,73	0,00	48105	10.305.0016	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2080	O			25/10	513,07	0,00	513,07	513,07	0,00	48105	10.305.0016	3038	2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2081	O			25/10	6.417,14	0,00	6.417,14	6.417,14	0,00	50725	10.302.0017	3067	2.083	77	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2082	O			25/10	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	50725	10.301.0016	1067	2.077	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2083	O			25/10	12.275,99	0,00	12.275,99	12.275,99	0,00	50694	10.301.0016	1067	2.079	86	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2084	O			25/10	3.818,58	0,00	3.818,58	0,00	3.818,58	10.301.0016	1002		2.069	7	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2085	O			25/10	1.345,78	0,00	1.345,78	0,00	1.345,78	10.301.001	1002		2.073	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2086	O			25/10	3.092,44	0,00	3.092,44	0,00	3.092,44	10.301.001	1038		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2087	O			25/10	1.083,85	0,00	1.083,85	0,00	1.083,85	10.301.001	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2088	O			25/10	6.990,82	0,00	6.990,82	1.304,53	5.686,29	10.301.001	1038		2.075	25	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2089	O			25/10	18.297,61	0,00	18.297,61	3.709,63	14.587,98	10.301.001	1038		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2090	O			25/10	2.732,88	0,00	2.732,88	0,00	2.732,88	10.301.001	1038		2.077	29	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
2091	O			25/10	2.765,42	0,00	2.765,42	0,00	2.765,42	10.301.001	1038		2.086	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2092	O			25/10	317,27	0,00	317,27	0,00	317,27	10.302.0017	1038		2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2093	O			25/10	5.511,40	0,00	5.511,40	0,00	5.511,40	10.302.0017	1038		2.082	53	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2094	O			25/10	3.748,96	0,00	3.748,96	0,00	3.748,96	10.302.0017	1038		2.083	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2095	O			25/10	499,31	0,00	499,31	0,00	499,31	10.305.0016	3038		2.085	67	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
2096	O			25/10	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 PÇ. ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO L/D. VALOR UNITÁRIO R\$550,00; 02 PÇ. LAMPADA H7. VALOR UNITÁRIO R\$45,00; JUSTIFICATIVA: PARA CONCERTO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACAS MJZ-4815, QUE TEVE PROBLEMAS MECANICOS PARA RESTABELECEER O FUNCIONAMENTO NORMAL;																
2097	O			25/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.302.0017	1002		2.082	54	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$180,00; JUSTIFICATIVA: PARA CONCERTO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACAS MJZ-4815, QUE TEVE PROBLEMAS MECANICOS PARA RESTABELECEER O FUNCIONAMENTO NORMAL;																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2098	O			25/10	172,00	0,00	142,00	0,00	172,00	10.301.001	3038		2,074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA. VALOR UNITÁRIO R\$78,00; 2 UN. COIFA HOMOCINÉTICA. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; JUSTIFICATIVA: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
2099	O			25/10	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	3038		2,074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178620 - MECANICAR LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. MÃO DE OBRA. VALOR UNITÁRIO R\$50,00; JUSTIFICATIVA: MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO COBALT PLACAS MJW-1394 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS;</p>																
2100	O			25/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.001	1002		2,073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 UN. IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO. VALOR UNITÁRIO R\$120,00; JUSTIFICATIVA: PARA O PACIENTE AMÉRICO PEDROSO PORTADOS DE DEFORMIDADE EM JOELHO NECESSITANDO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE JOELHO ESQUERDO. PACIENTE COM DIFICULDADE PARA SE LOCOMOVER AGUARDANDO CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL DE JOELHO;</p>																
2101	O			25/10	600,17	0,00	600,17	0,00	600,17	10.301.001	1002		2,076	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178731 - FOLLMANN E MENEZES AGENCIA DE V
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 01 SERV. PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA CHAPECÓ FLORIANÓPOLIS. VALOR UNITÁRIO R\$600,17; JUSTIFICATIVA: PASSAGENS IDA E VOLTA CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS NO DIA 29/10/2018 PARA A SERVIDORA DANIELA BRITES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELO COSEMS-SC PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISREG;</p>																
2102	O		927/2018	25/10	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	10.304.001	1038		2,080	61	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
2103	O		928/2018	25/10	2.330,00	0,00	218,37	0,00	2.330,00	10.301.001	1067		2.077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																	
2104	O		929/2018	25/10	1.864,00	0,00	214,41	0,00	1.864,00	10.305.001	1038		2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																	
2105	O		930/2018	25/10	2.330,00	0,00	639,34	0,00	2.330,00	10.302.001	1038		2.083	57	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 97/2018-PR)																	
2106	O		134/2018	25/10	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	10.305.001	1038		2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	178952 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA-EPP	
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E COMPLEMENTO ALIMENTAR, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO, BAIXO PESO, INTOLERÂNCIAS, E PARA ADULTOS QUE SE ALIMENTAM POR SONDA, DE ACORDO COM PROGRAMA ESPECÍFICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																	
2107	O		135/2018	26/10	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	10.302.001	3038		2.083	83	3.3.90.00.00.00.00.00	178981 - CLINICA MEDICA E DE FISIOTERAPIA K.	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA, DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR NO CRM/SC, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL, PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CAPS DE NOSSO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2018-PR)																	
2108	O			26/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46037	10.301.001	1002		2.073	16	3.3.90.00.00.00.00.00	178516 - MARGARIDA ALBA WINCKLER
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GASTRO PEDIATRA PARA A PACIENTE GABRIELI DA ROSA USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																	

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2109	O			26/10	383,02	0,00	383,02	0,00	383,02	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRANILCIPROMIN CAP C/180; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2110	O			26/10	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 108/2018 -SAÍDA DIA 30/10/2018 ÀS 07:30 HS -RETORNO DIA 31/10/2018 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2111	O			26/10	491,91	0,00	491,91	491,91	0,00	46037	10.301.001	1002	2,074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$245.955 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS M.JW-1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 107/2018 -SAÍDA DIA 28/10/2018 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 29/10/2018 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																
2112	O		136/2018	26/10	9.000,00	0,00	648,00	0,00	9.000,00	10.301.001	1067		2,077	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA ATENDER AOS PACIENTES/MUNICÍPIOS QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA. (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
2113	O			26/10	139,46	0,00	139,46	0,00	139,46	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178774 - CLOVIS BUSS & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DIOVAN HCT 160/12,5MG 28CP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2114	O			26/10	98,11	0,00	98,11	0,00	98,11	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ONBRIZE 300MCG PO CX 30 CAP + INACL; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2115	O			26/10	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	10.301.001	1002		2,078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VASTAREL 35MG C/60 COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2116	O			29/10	327,94	0,00	327,94	327,94	0,00	46037	10.301.001	1002	2,076	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178845 - DANIELA BRITES DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS, CFE LEI 1.345/1997- R\$327,94 CADA, QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 106/2018. TRANSPORTE AEREO NO VALOR DE R\$600,17 -SAÍDA DIA 29/10/2018 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 30/10/2018 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO QUE É OFERECIDO PELO COSEMS.</p>																
2117	O			30/10	380,50	0,00	380,50	380,50	0,00	46043	10.301.001	1038	2,078	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.BLOQUEIO CFE AÇÃO CIVIL PÚBLICA/PROC - AUTOS 0900002-10.2018.8.24.0053 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA.</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2118	O			30/10	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARDIZEN SR 120MG C/20CAPS R\$77,28 CADA; 02 UN.REMERON SOLTAB 15MG CX 30COMP R\$88,61 CADA; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2119	O			30/10	141,27	0,00	141,27	0,00	141,27		10.301.001	1002	2.078	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.IMURAN 50MG C/50COMP; DESTINADOS A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVES OU DE URGÊNCIA, E AINDA POR ORDEM JUDICIAL, E DE USO EXCEPCIONAL, OS QUAIS NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO/SC - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA - E/OU NÃO ESTEJAM CONTEMPLADOS NA REMUME.</p>																
2120	O			31/10	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		10.301.001	3038	2.074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DO CLIO PLACA QIC-3145 ATINGIDO POR PEDRA QUANDO EM VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTE.</p>																
2121	O			31/10	200,16	0,00	0,00	0,00	200,16		10.301.001	3038	2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 06 FRASCO. BECLOMETASONA DIPROPIONATO SPRAY ORAL, 250 MCG/DOSE SPRAY ORAL FR 200 DOSES. VALOR UNITÁRIO R\$33,36;</p>																
2122	O			31/10	332,40	0,00	0,00	0,00	332,40		10.301.001	3038	2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 3 CX. CÁLCIO + VITAMINA D TABLETES CAIXA COM 60 TABLETES. VALOR UNITÁRIO R\$59,00; 5 CARTL. ESTRADIOL ASSOCIADO A NORESTITERONA, ACETATO 2MG+1MG CARTELA COM 28CP. VALOR UNITÁRIO R\$31,08;</p>																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2123	O			31/10	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	10.301.001	1002		2.069	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF: 04 UN. RIBBON PARA IMPRESSORA. VALOR UNITÁRIO R\$32,00; 76 RL. ROLO ETIQUETA 60MMX30MM C/1000 UN. VALOR UNITÁRIO R\$13,00; JUSTIFICATIVA: OS RIBBON E ETIQUETAS PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS COM CÓDIGO DE BARRAS PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL AMBULATORIAL, MATERIAL ODONTOLOGICO E MATEIAL DE EXPEDIENTE;</p>																
2124	O			31/10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.301.001	1067		2.078	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178211 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 5000 COMP. PARACETAMOL, ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, 300MG + 50MG + 125MG + 30MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,22;</p>																
2125	O			31/10	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A G KIENEN & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 240 COMP. LEVOFLOXACINO 500MG BLISTER FRACIONAVEL. VALOR UNITÁRIO R\$0,83;</p>																
2126	O			31/10	72,10	0,00	0,00	0,00	72,10	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	178199 - DALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 10 CARTL. LEVONOGESTREL ASSOCIADO COM ETINILESTRADIOL 0,05+0,03MG BLISTER CALENDÁRIO COM 21 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO R\$7,21;</p>																
2127	O			31/10	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 90 COMP. EZETIMIBA 10MG. VALOR UNITÁRIO R\$0,46;</p>																

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																
2128	O			31/10	1.055,04	0,00	0,00	0,00	1.055,04	10.301.001	3038		2.078	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2018-CVC: 300 COMP. ANLODIPINO, BESILATO 5MG + ATENOLOL 50MG. VALOR UNITÁRIO R\$2.12; 6; SUCRALFATO 2G/10ML CX C/ 20 FLACONETES. VALOR UNITÁRIO R\$69,84.																
2129	O		943/2018	31/10	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	10.305.001	1038		2.085	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10592 - EDITORA E GRÁFICA QUILOMBO LTDA-M
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA EMISSÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. (Licitação Nº : 79/2018-PR)																
2130	O			31/10	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	10.301.001	1002		2.074	22	3.3.90.00.00.00.00.00	5102 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO PLACA QID-6338 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.																
2131	O			31/10	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	10.301.001	3038		2.074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	178294 - PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTIC
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. PNEU 225/65R16 TIPO A ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R APROVADO PELO INMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DUCATTO PLACA QHD-3085 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO CORONE-CVC.																

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO

2132	O			31/10	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	10.301.001	3038		2.074	74	3.3.90.00.00.00.00.00	77686 - JOAÇABA PNEUS LTDA-
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	-----------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. PNEU 195/60/R15 TIPO A
INDICE DE CARGA 88 E INDICE DE VELOCIDADE H; PARA
SUBSTITUIÇÃO NO COBALT PLACA MJW-1394 UTILIZADO NO
TRANSPORTE DE PACIENTES. ADQUIRIDOS ATRAVEZ DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº.04/2018 REALIZADO PELO CONSORCIO VELHO
CORONE-CVC.

Total da Entidade:	846.157,25	342,74	712.748,91	541.186,16	304.628,35
---------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total do Período:	2.445.756,84	2.938,62	1.770.749,82	1.282.529,70	1.160.288,52
--------------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

Quilombo, 13/11/2018

SILVANO DE PARIZ

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1